



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 1568

Quarta-feira - 10 de Setembro de 2014

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

| | | | | | |
|---------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------------|-----|
| Abdon Batista | 3 | Joaçaba | 219 | Videira | 430 |
| Água Doce | 3 | Lages | 224 | Vitor Meireles | 436 |
| Antônio Carlos | 5 | Lauro Muller | 227 | Xavantina | 438 |
| Balneário Rincão | 6 | Lebon Regis | 228 | Xaxim | 438 |
| Biguaçu | 7 | Leoberto Leal | 228 | | |
| Bom Jesus do Oeste | 10 | Lindóia do Sul | 230 | Consórcios | |
| Bom Retiro | 12 | Luzerna | 231 | CIS/AMARP | 439 |
| Braço do Trombudo | 14 | Macieira | 233 | | |
| Brunópolis | 19 | Mafra | 263 | | |
| Brusque | 19 | Maravilha | 263 | | |
| Caçador | 21 | Massaranduba | 271 | | |
| Camboriú | 25 | Meleiro | 273 | | |
| Campo Alegre | 36 | Modelo | 274 | | |
| Campos Novos | 72 | Navegantes | 275 | | |
| Canoinhas | 82 | Nova Trento | 277 | | |
| Capinzal | 85 | Novo Horizonte | 278 | | |
| Catanduvas | 86 | Ouro | 278 | | |
| Caxambu do Sul | 86 | Ouro Verde | 297 | | |
| Chapadão do Lageado | 89 | Paial | 298 | | |
| Cocal do Sul | 158 | Palhoça | 299 | | |
| Concórdia | 159 | Palmitos | 336 | | |
| Cordilheira Alta | 160 | Papanduva | 336 | | |
| Coronel Freitas | 161 | Passos Maia | 338 | | |
| Correia Pinto | 161 | Penha | 339 | | |
| Corupá | 162 | Pinheiro Preto | 340 | | |
| Dionísio Cerqueira | 163 | Pomerode | 342 | | |
| Forquilha | 165 | Ponte Serrada | 343 | | |
| Fraiburgo | 166 | Porto União | 343 | | |
| Galvão | 168 | Pouso Redondo | 345 | | |
| Garopaba | 169 | Presidente Castello Branco | 345 | | |
| Garuva | 170 | Rio do Sul | 346 | | |
| Gaspar | 171 | Salto Veloso | 347 | | |
| Grão Pará | 173 | Santiago do Sul | 350 | | |
| Guaramirim | 177 | São Bento do Sul | 350 | | |
| Guarujá do Sul | 180 | São José | 359 | | |
| Herval d'Oeste | 181 | São José do Cedro | 359 | | |
| Ibiam | 182 | São Lourenço do Oeste | 360 | | |
| Ilhota | 186 | Schroeder | 361 | | |
| Imarui | 186 | Serra Alta | 405 | | |
| Imbituba | 187 | Siderópolis | 407 | | |
| Iomerê | 203 | Sombrio | 414 | | |
| Irineópolis | 203 | Timbó | 418 | | |
| Itaiópolis | 214 | Três Barras | 422 | | |
| Itapiranga | 215 | Tunápolis | 423 | | |
| Itapoá | 216 | Vargeão | 424 | | |
| Jacinto Machado | 218 | Vargem Bonita | 424 | | |

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Daniilo Murilo Chagas da Silva, Leandro Rateke, Marcus Vinicius da Silveira e Wendel Fabiano Ribeiro da Silva - Diagramadores

Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br



10 DE SETEMBRO

Parabéns, Imbuia,
por seus 52 anos.

Cada ato planejado, ação desenvolvida e serviço prestado pelo Município, visando uma melhor condição de vida dos cidadãos, permitiram percorrer o caminho de conquistas que se celebram nesta data. A FECAM, o CIGA, a EGEM e a ARIS parabenizam gestores, servidores e toda a comunidade pela passagem de aniversário do Município.



Abdon Batista**PREFEITURA****Prorrogação PP 109/2014**

A Prefeitura Municipal de Abdon Batista, comunica aos interessados do Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial (no 109/2014), do tipo Menor Preço por ITEM, que tornou público, com base na Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, tendo por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REDE E LIGAÇÕES PREDIAIS DE AGUA. conforme anexos, que está sendo PRORROGADO o prazo de recebimento e abertura dos envelopes "proposta de preço" e "documentação", para o dia 19 de setembro de 2014, para a entrega dos envelopes até às 09:45 horas, para o julgamento e início da disputa às 10:00 horas do mesmo dia.

Abdon Batista 09 de setembro de 2014.

LUCIMAR ANTONIO SALMORIA LUCIANO HERMES
PREFEITO MUNICIPAL PREGOEIRO

Água Doce**PREFEITURA****Processo Licitatório Nº. 59/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
PROCESSO LICITATÓRIO 59/2014
TOMADA DE PREÇO 8/2014

O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, com sede administrativa na Praça João Macagnan, 322, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto PROCESSO LICITATÓRIO N. 52/2014, na modalidade de TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N. 7/2014, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a selecionar proposta mais vantajosa para contratação de empresa para construção de escola com recursos do FNDE - PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II, o qual será processado e julgado no dia 26 de setembro de 2014 às 13h30, em consonância com as Leis Federais n. 8.666/93 e demais normas legais aplicáveis à espécie.

Íntegra do edital disponível em: www.aguadoce.sc.gov.br

Água Doce, SC, 08 de setembro de 2014

NOVELLI SGANZERLA

Prefeito Municipal

PORTARIA 246/2014

PORTARIA Nº 246/2014 de 05 de setembro de 2014

"EXONERAR DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO O SERVIDOR QUE MENCIONA"

Novelli Sganzerla, Prefeito de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/99. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009.

Resolve:

Artigo 1º Exonerar do cargo de Diretor do Departamento de Urbanismo, o servidor Agenor José Nichetti, brasileiro, casado, inscrito sob CPF o nº 076.452.019-91, a partir de 05/09/2014.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 05 de setembro de 2014

Novelli Sganzerla

Prefeito

Alexander de Carvalho Fabro

Diretor do Dpto de RH.

PORTARIA 247/2014

PORTARIA Nº 247/2014 de 08 de Setembro de 2014
"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Novelli Sganzerla, Prefeito de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/99. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

Resolve:

Artigo 1º Conceder ao funcionário (a) REGINA AMABILE VARASCHIN, inscrita sob CPF nº 594.853.539-87, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, a partir de 08/09/2014 a 22/09/2014, período 11/12.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 08 de Setembro de 2014
Novelli Sganzerla
Prefeito

Alexander de Carvalho Fabro
Diretor do Dpto de RH.

Portaria 248/2014

PORTARIA Nº 248/2014 de 08 de Setembro de 2014
"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Novelli Sganzerla, Prefeito de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/99. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

Resolve:

Artigo 1º Conceder ao funcionário Antônio Barbosa, inscrito sob CPF nº 430.342.689-04, ocupante do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Controle Sanitário, a partir de 08/09/2014 a 22/09/2014, período 13/14.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 08 de Setembro de 2014
Novelli Sganzerla
Prefeito

Alexander de Carvalho Fabro
Diretor do Dpto de RH.

PORTARIA 249/2014

PORTARIA Nº 249/2014 de 10 de Setembro de 2014
"CONVOCA DAS FÉRIAS A FUNCIONÁRIA QUE MENCIONA."

Novelli Sganzerla, Prefeito de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/99. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

Resolve:

Artigo 1º Convocar das férias a funcionária Tânia Caron dos Santos, inscrita sob CPF nº 028.668.909-06, ocupante do cargo de Secretária de Administração e Fazenda, para voltar ao trabalho na data de 11/09/2014 período 13/14, restando 10 dias das férias para a funcionária gozar em data posterior.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 10 de Setembro de 2014
Novelli Sganzerla
Prefeito

Alexander de Carvalho Fabro
Diretor do Dpto de RH.

Antônio Carlos

PREFEITURA

Decreto Nº 089/2014

DECRETO Nº 089/2014

Abre Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação no Orçamento programa de 2014.

ANTÔNIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001451/13 de 17 de Dezembro de 2013

DECRETA:

Art. 1º -Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 51.200,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 -SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01 -SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01.06.181.0006.2.017-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 1.200,00
06.01.15.452.0006.2.019-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 50.000,00

Art. 2º -Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Subtrair excesso de arrecadação 51.200,00

Art. 3º -Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Antônio Carlos, 09 de Setembro de 2014.

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Portaria N 404/2014

PORTARIA Nº 404/2014.

Concede Férias.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, FÉRIAS, por 30 dias, a servidora ANICI JOSIANE WIESE DA SILVEIRA, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, a partir de 01 de outubro de 2014, referente ao período aquisitivo de 02/04/2009 a 01/04/2010.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, em 09 de setembro de 2014.
ANTONIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 10 de setembro de 2014.

DECRETO Nº 090/2014

DECRETO Nº 090/2014

Abre Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação no Orçamento programa de 2014.

ANTÔNIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001451/13 de 17 de Dezembro de 2013

DECRETA:

Art. 1º -Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 190.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 -SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01 -SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01.15.451.0006.1.008-4.4.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 190.000,00

Art. 2º -Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Subtrair excesso de arrecadação 190.000,00

Art. 3º -Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Antônio Carlos, 09 de Setembro de 2014.
ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Extrato de Dispensa de Licitação 002/2014

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC.

CONTRATADO: SEMINOTTI INFORMATICA LTDA - ME

VALOR: R\$ 740,00 (setecentos e quarenta reais).

VIGÊNCIA: 09/09/2014 até 31/12/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.17.00.00.00

JUSTIFICATIVA: Devido à falta de servidor técnico em informática no quadro de pessoal da Câmara Municipal, há necessidade da contratação de empresa especializada na manutenção dos computadores da mesma. Optou-se por Dispensa de Licitação, tendo em vista que os valores totais previstos para a aquisição desse objeto para o ano de 2014, não ultrapassarão o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), possibilitando assim a realização de Processo de Dispensa de Licitação de acordo com o art. 24, II da Lei 8.666/93. O contratado apresentou todas as certidões negativas no prazo de validade, bem como a Câmara Municipal apresentou 03 (três) orçamentos cujos documentos encontram-se acostados ao Processo. O valor contratado encontra-se dentro do praticado no mercado.

Antônio Carlos, 09 de setembro de 2014.

Balneário Rincão

PREFEITURA

Lei Complementar 007/2014

LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2014.

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 01/2013 E SEUS ANEXOS, CRIANDO O CARGO DE CHAFE DE DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO SAMAE DE BALNEÁRIO RINCÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DÉCIO GOMES GÓES, Prefeito Municipal de Balneário Rincão, faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Altera a lei complementar nº 001/2013, alterando o quadro de servidores efetivos, criando o cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DAS 03.

§1º Os reajustes e correções sofridas na tabela anexa a Lei 002/2013 serão repassados aos vencimentos ora fixados.

Art. 2º. Altera a referida lei, ainda no que se refere ao prazo para a contratação temporária de 2 (dois) profissionais para a ocupação do cargo de agente administrativo.

§1º Fica desde já autorizada a contratação temporária dos servidores acima até a data de 01/08/2015, ou até a realização de concurso público, o que ocorrer primeiro.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Balneário Rincão, 03 de Setembro de 2014.

DÉCIO GOMES GÓES

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria Municipal de Administração, em 03 de Setembro de 2014.

VALBERTO BERKENBROCK
Secretaria de Administração

ANEXO ÚNICO CATEGORIA FUNCIONAL E VENCIMENTOS

| GRUPO | Nº DE CARGOS | DESCRIÇÃO DO CARGO | NÍVEL |
|--------------------|--------------|---|--------|
| CARGO COMISSIONADO | 01 | CHEFE DE DEPARTAMENTO DE REÍSDUOS SÓLIDOS | DAS 03 |

LEI 155/2014

LEI Nº 155/2014.

INSTITUI O PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO SAMAE DE BALNEÁRIO RINCÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DÉCIO GOMES GÓES, Prefeito Municipal de Balneário Rincão, faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Parcelamento de Débitos do Samae de Balneário Rincão, destinado a promover a regularização de débitos de tarifas de água, vencidas ou não, daqueles créditos inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não.

Art. 2º O parcelamento abrange pessoas físicas e jurídicas, incluídas na categoria residencial, comercial e industrial.

Art. 3º Para a adesão ao parcelamento o débito deverá estar em situação pendente.

Art. 4º Fica concedido desconto de 90% no valor das multas e juros de mora devidos ao Samae para pagamento integral em parcela única, ao sujeito passivo que fizer esta opção até 31 de dezembro de 2014.

Art. 5º Ficam concedidos os seguintes descontos para pagamento parcelado até 31 de dezembro de 2014:

I - 60% de desconto no valor das multas e juros de mora, para parcelamento em até 6 (seis) parcelas;

II - 40% de desconto no valor das multas e juros de mora, para o parcelamento em até 12 (doze) parcelas;

§ 1º O desconto para o valor parcelado fica condicionado ao pagamento no vencimento de cada uma delas, perdendo o contribuinte, com relação à parcela não paga, o respectivo benefício, sendo que a primeira parcela deverá ser paga no ato do parcelamento;

§ 2º Será excluído automaticamente dos benefícios desta lei o contribuinte que atrasar o pagamento das parcelas por dois meses consecutivos, produzindo a partir desta data todos os efeitos;

§ 3º A exclusão do parcelamento implicará a imediata exigibilidade da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos fatos geradores;

Art. 6º O débito consolidado na forma desta Lei, sujeitar-se-á, a partir da data da consolidação, à atualização monetária e a juros simples de 1,0% (um por cento) ao mês ou fração, vedada a imposição de qualquer outro acréscimo.

Art. 7º A opção pelo parcelamento sujeita o optante a:

I - confissão irrevogável e Irretratável dos débitos consolidados;

II - expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos incluídos no pedido por opção do contribuinte;

III - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas para ingresso e permanência no parcelamento;

Art. 8º É facultado ao sujeito passivo efetuar novo reparcelamento nos termos da presente lei, mesmo já tendo aderido a qualquer parcelamento anterior, observadas as demais disposições pertinentes.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10º Revogam-se as disposições em contrário.

Balneário Rincão, 03 de Setembro de 2014.

DÉCIO GOMES GÓES

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria Municipal de Administração, em 07 de Março de 2014.

VALBERTO BERKENBROCK
Secretário de Administração e Finanças

Aviso de Licitação 071/Pmbr/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BALNEARIO RINCÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência Nº. 071/PMBR/2014

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.

Data e horário da sessão de abertura: 13/10/2014 às 14h00min.

Local: Prefeitura Municipal de Balneario Rincão/SC, situado na Avenida Leoberto Leal, sn, Centro, do Município de Balneario Rincão - SC.

Objeto: Contratação através de empresas do ramo pertinente, para execução das Obras de Construção de Uma Escola com 12 (doze) Salas de Aula (PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO - 12 SALAS - ARQUITETANDO UMA ESCOLA PARA O FUTURO), Padrão FNDE, com área de 3.057,01m², localizado no Bairro Zona Sul no Município de Balneário Rincão/SC., de acordo com o Termo de Compromisso Nº. 34134/2014, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Fone/Fax: (48) 3468-5176/ e-mail: licitacao.rincao@hotmail.com

Balneario Rincão - SC, 09 de Setembro de 2014.

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Valberto Berkenbrock

Biguaçu**PREFEITURA****DI 193/2014 PMB**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 193/2014 PMB

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA ALOCAR-MOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR MUNICIPAL.

CONTRATADA: LEA CIBELE PEREIRA DE SOUZA

VALOR: R\$ 2.600,00 (dois mil seiscentos reais) mensais, por um período de 12 (doze) meses, totalizando o valor de R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01

PROJETO/ATIVIDADE: 2.057

ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39.10.00.00.00

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94. É dispensável a licitação:

X - para a compra e locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 08/06/94).

JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de um imóvel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, para alocar as atividades da Casa Lar Municipal. O valor do imóvel locado é compatível com o mercado, conforme documentos elencados no processo e atende às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O contratado apresentou todos os documentos exigidos pela contratada, dentro do prazo de validade.

Biguaçu, 03 de setembro de 2014.

RAMON WOLLINGER

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 2120/2014

PORTARIA nº 2120 de 09 de setembro 2014

Admitir o (a) Servidor (a) ANA PAULA CARDOSO, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V (SERVENTE), na Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Aquicultura, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) ANA PAULA CARDOSO, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V (SERVENTE), com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Aquicultura, a partir de 08/09/2014 a 08/09/2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 08/09/2014.

Biguaçu, 09 de setembro de 2014.
RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 2119/2014

PORTARIA nº 2119 de 09 de setembro 2014

Admitir o (a) Servidor (a) FABIANA CUSTODIO DA LUZ, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de ENGENHEIRO CIVIL, na Fundação Municipal do Meio Ambiente, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) FABIANA CUSTODIO DA LUZ, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de ENGENHEIRO CIVIL, com jornada de 30 horas semanais, na Fundação Municipal do Meio Ambiente, a partir de 15/09/2014 a 15/09/2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 15/09/2014.

Biguaçu, 09 de setembro de 2014.
RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 2118/2014

PORTARIA nº 2118 de 09 de setembro 2014

Admitir o (a) Servidor (a) NADIA REGINA DE SOUZA DE OLIVEIRA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, na Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) NADIA REGINA DE SOUZA DE OLIVEIRA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 25/08/2014 a 24/11/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 25/08/2014.

Biguaçu, 09 de setembro de 2014.
RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 2117/2014

PORTARIA nº 2117 de 09 de setembro de 2014

Concede exoneração ao(a) Servidor(a) Thiago Amaral Vitorino, ocupante do cargo temporário de Professor III (Educação Especial), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 85 de 21 de junho de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder exoneração ao(a) servidor(a) Thiago Amaral Vitorino, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III (Educação Especial), com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/09/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/09/2014.

Biguaçu, 09 de setembro de 2014.
JOÃO LUIZ LUZ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2116/2014

PORTARIA nº 2116 de 09 de setembro de 2014

Concede exoneração ao(a) Servidor(a) Regina Nely Rafael Zeferino, ocupante do cargo temporário de Professor II, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 85 de 21 de junho de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder exoneração ao(a) servidor(a) Regina Nely Rafael Zeferino, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/09/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/09/2014.

Biguaçu, 09 de setembro de 2014.
JOÃO LUIZ LUZ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2115/2014

PORTARIA nº 2115 de 09 de setembro de 2014

Concede exoneração ao(a) Servidor(a) Carmem Sabino Meurer, ocupante do cargo temporário de Professor II, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 85 de 21 de junho de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder exoneração ao(a) servidor(a) Carmem Sabino Meurer, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 27/08/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 27/08/2014.

Biguaçu, 09 de setembro de 2014.
JOÃO LUIZ LUZ
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2114/2014

PORTARIA nº 2114 de 09 de setembro de 2014

Concede exoneração ao(a) Servidor(a) Mariã Roseli Quirino Moreira, ocupante do cargo temporário de Professor II, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 85 de 21 de junho de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder exoneração ao(a) servidor(a) Mariã Roseli Quirino Moreira, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 27/08/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 27/08/2014.

Biguaçu, 09 de setembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2113/2014

PORTARIA nº 2113 de 09 de setembro de 2014

Concede exoneração ao(a) Servidor(a) Luana Pricila Pacheco Kempfer, ocupante do cargo temporário de Professor II, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 85 de 21 de junho de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder exoneração ao(a) servidor(a) Luana Pricila Pacheco Kempfer, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 25/08/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 25/08/2014.

Biguaçu, 09 de setembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2112/2014

PORTARIA nº 2112 de 09 de setembro de 2014

Concede exoneração ao(a) Servidor(a) Cristiane Spohr Chiesa, ocupante do cargo temporário de Fisioterapeuta, na Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 85 de 21 de junho de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder exoneração ao(a) servidor(a) Cristiane Spohr Chiesa, detentor do cargo de provimento temporário de Fisioterapeuta, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 02/09/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 02/09/2014.

Biguaçu, 09 de setembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2111/2014

PORTARIA nº 2111 de 09 de setembro de 2014

Exonera o(a) Servidor(a) Alexandre de Souza, ocupante do cargo comissionado de Gerente Operacional, na Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Aquicultura, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 85 de 21 de junho de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Alexandre de Souza, detentor(a) do cargo de provimento comissionado de Gerente Operacional, nível CC-3, na Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Aquicultura, a partir de 19/08/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 19/08/2014.

Biguaçu, 09 de setembro de 2014.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2110/2014

PORTARIA nº 2110 de 09 de setembro de 2014

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), OSCAR LUIS GHIDINI, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), OSCAR LUIS GHIDINI, para desempenhar as funções do cargo não provido de MOTORISTA III, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/10/2014 a 31/03/2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 01/10/2014.

Biguaçu, 09 de setembro de 2014.

Ramon Wollinger

Prefeito Municipal em Exercício

CÂMARA MUNICIPAL**Dispensa Nº 072014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

Processo Licitatório - Dispensa 007/2014

Extrato de Contrato - nº 008/2014

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE BIGUAÇU - CNPJ nº 73.564.064/0001-99

Contratada: Robson Raul da Silva - CNPJ nº 00.322.407/0001-35

Objeto: É a aquisição de material gráfico, atendendo assim a demanda desta casa legislativa. Fundamento legal no art. 24, inciso II, combinado com o art. 26, todos da lei 8666/93.

Contrato valor de R\$ 1.867,00 (Um mil oitocentos e sessenta e sete reais).

Manoel Airton Pereira

Presidente

Bom Jesus do Oeste**PREFEITURA****Portaria Nº 201/2014 de 08 de Setembro de 2014.**

PORTARIA Nº 201/2014, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER licença para tratamento de Saúde a Servidora Municipal Sra. MARILEI SALETE OLIVEIRA HORN, inscrita nas matrículas nº 183-0 e 648-3, ocupante do cargo de Professora, conforme Atestado Médico, no período de 01 de setembro de 2014 a 29 de novembro de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor com data retroativa de 01/09/2014, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 4450 de 16 de setembro de 2013.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 08 de setembro de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 202/2014 DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

PORTARIA Nº 202/2014, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER licença para tratamento de Saúde a Servidora Municipal Sra. MARILIA CECCON MAGGI, inscrita na matrícula sob nº 594-0, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde e Promoção Social, conforme Atestado Médico, no período de 04 de setembro de 2014 a 13 de setembro de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor com data retroativa de 04/09/2014, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 4450 de 16 de setembro de 2013.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 08 de setembro de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR

Prefeito Municipal

CONTRATO ADM Nº 67/2014

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 67/2014

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: HUGO RAFAEL MOSSINI

Objeto: Aquisição de cascalho para estradas vicinais do interior do município.

Valor: R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Vigência: 09 de setembro a 30 de outubro de 2014.

Assinatura: 09 de setembro de 2014.

Airton Antonio Reinehr

Prefeito Municipal

Decreto Nº. 4596/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE

DECRETO Nº. 4596/2014 de 08 de Setembro de 2014.

Homologa e Adjudica Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº. 02068/2014, dando outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE, SC, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei nº.: 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94;

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº. 4477/14 de 02 de Janeiro de 2014, sob o Processo de Licitação nº. 02068/2014, que tem por objeto Aquisição de material de construção para execução de muro de concreto em quadra coberta .

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), na sua exata ordem de classificação.

| Item | Nome do Fornecedor | Descrição do Produto | Quant. | Valor (R\$) |
|------|--|--------------------------------------|----------|-------------|
| 1 | Global Industria & Comercio de Artefatos de Cimento Ltda | Tijolos 6 furs 9x14x24 | 4.000,00 | 2.480,00 |
| 2 | Global Industria & Comercio de Artefatos de Cimento Ltda | Ferro construção 5/16mm 12 mts 8.0mm | 95,00 | 2.363,60 |
| 3 | Global Industria & Comercio de Artefatos de Cimento Ltda | Ferro Construção 5.0 mm 12 mts | 70,00 | 633,50 |
| 4 | Global Industria & Comercio de Artefatos de Cimento Ltda | Arame queimado para construção | 10,00 | 89,30 |

| | | | | |
|----|--|--------------------------------|--------|----------|
| 5 | Global Industria & Comercio de Artefatos de Cimento Ltda | Tabua Pinheiro 30 cm | 120,00 | 1.129,20 |
| 6 | Global Industria & Comercio de Artefatos de Cimento Ltda | Areia Média | 12,00 | 1.464,00 |
| 7 | Global Industria & Comercio de Artefatos de Cimento Ltda | Prego c/ cabeça 18x30 | 12,00 | 130,32 |
| 8 | Global Industria & Comercio de Artefatos de Cimento Ltda | Cimento Saco com 50 KG CP 32 | 70,00 | 1.953,00 |
| 9 | Global Industria & Comercio de Artefatos de Cimento Ltda | Cal hidratado embalagens 20 Kg | 45,00 | 481,50 |
| 10 | Global Industria & Comercio de Artefatos de Cimento Ltda | Ripa de Pinus 2,5 cm x 5 cm | 70,00 | 98,70 |

dez mil oitocentos e vinte e três reais e doze centavos

10.823,12

Art. 3º. Pelo presente, fica intimado os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 4450, de 16 de setembro de 2013. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC, aos 08/09/14.

AIRTON ANTONIO REINEHR

Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 4597/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE

DECRETO Nº. 4597/2014 de 08 de Setembro de 2014.

Homologa e Adjudica Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº. 01791/2014, dando outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE, SC, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei nº.: 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94;

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº. 4477/14 de 02 de Janeiro de 2014, sob o Processo de Licitação nº. 01791/2014, que tem por objeto Terceirização de escavadeira hidráulica com rompedor para manutenção das atividades do departamento do DMER e Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), na sua exata ordem de classificação.

| Item | Nome do Fornecedor | Descrição do Produto | Quant. | Valor (R\$) |
|------|----------------------------|---|--------|-------------|
| 1 | Maqter Terra-planagem Ltda | Terceirização de hora maquina de escavadeira hidráulica peso mínimo de 17.000 kg com rompedor de no mínimo 1.500 kg | 100,00 | 35.000,00 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| trinta e cinco mil reais | 35.000,00 |
|--------------------------|-----------|

Art. 3º. Pelo presente, fica intimado os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 4450, de 16 de setembro de 2013. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC,
aos 08/09/14.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

Bom Retiro

PREFEITURA

805.09.14 - P. Lic. Trat. Saúde Patricia I. Floriani

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 805/14 de 08.09.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de saúde, no dia 05 de setembro de 2014, a funcionária Patrícia Iracema Floriani, Ocupante do cargo de Fisioterapeuta - Padrão I - Nível 09, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Saúde.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
08 de setembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

806.09.14 - P. LIC. TRAT. SAÚDE GEAN KARLA MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 806/14 de 08.09.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de saúde, no dia 02 de setembro de 2014, a funcionária Gean Karla Melo, Ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão I - Nível 22, do Quadro de Pessoal Efetivo do Município, com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Creche Irmã Paula.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
08 de setembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

807.09.14 - P. LIC. TRAT. SAÚDE VANESSA BIANCHI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 807/14 de 08.09.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de saúde, no dia 05 de setembro de 2014, a funcionária Vanessa Bianchi, Ocupante do cargo de Odontólogo - Nível 10, do Quadro de Pessoal Contratado em caráter temporário do Município, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
08 de setembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA DARIO CESAR DE LINS
Prefeito Municipal Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

808.09.14 - P. LIC. PREMIO FERNANDA R. GORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 808/14 de 08.09.14

Concede Licença Prêmio

A Prefeita Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 88 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no requerimento protocolado sob. N.º 088/14 de 05.09.14, e despacho em 08.09.14, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, a serem usufruídas a contar do dia 05 de setembro com término no dia 03 de dezembro de 2014, correspondente ao quinquênio 2007 (Dois Mil e Sete) a 2012 (Dois Mil e Doze); a funcionária Fernanda Rosa Gorges, Ocupante do cargo de Recepcionista - Padrão I - Nível 3, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal do Bem Estar Social.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
08 de setembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA DARIO CESAR DE LINS
Prefeito Municipal Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

809.09.14 - P. LIC. TRAT. SAÚDE NAIARA L. DEINANI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 809/14 de 09.09.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de saúde no dia 04 de setembro de 2014, a funcionária Naiara Luci Deinani, ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão 1 - Nível 22, 30 horas, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Creche Antonia Maria da Silva Vieira.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
09 de setembro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA DARIO CESAR DE LINS
Prefeito Municipal Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Portaria 0142/2014

PORTARIA 0142/2014
NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, usando de suas atribuições legais e que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Complementar Federal nº 123/2006, art. 85-A, e a Lei Municipal nº 0638/2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Marilei Medeiros Domingues de Souza e Fernando Schmidt, como Agentes Municipais de Desenvolvimento do Município de Braço do Trombudo.

Art.2º O Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a efetivação no município do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL COM FUNDAMENTO NA LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, conforme termo de cooperação assinado entre esse município e SEBRAE/SC, que tem com objetivo a promoção, coordenação e desenvolvimento de ações de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedor Individual - Lei Complementar Federal Nº123-06 e Nº128-08, resultado da parceria entre as prefeituras municipais do Estado de Santa Catarina e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina - SEBRAE/SC.

Art. 3º Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:

- Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;
- Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
- Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
- Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do município;
- Manter registro organizado de todas as suas atividades; e
- Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais.

Art. 4º Fica revogada a Portaria 126/2013 de 05.06.2013.

Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 08 de setembro de 2014.

Charles Rafael Schwambach
Prefeito Municipal

PORTARIA 0143/2014

PORTARIA Nº 0143/2014

Charles Rafael Schwambach, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado na Lei Complementar 009/99 de 17.11.99, art. 62, inciso I, parágrafo 2º.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, ao servidor Nilton Lucht, ocupante do cargo de Pedreiro/Carpinteiro, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, no período de 24.08.2014 A 01.10.2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos a 24.08.2014.

Braço do Trombudo, em 09 de setembro de 2014.

Charles Rafael Schwambach
Prefeito Municipal

PORTARIA 0144/2014

PORTARIA Nº 0144/2014

Charles Rafael Schwambach, Prefeito Municipal do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado na Lei Complementar 009/99 de 17.11.99, art. 62, inciso I, parágrafo 2º.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, a servidora Maria Verônica Peters, ocupante do cargo de Auxiliar de Serv. Gerais - Mer/Serv, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, no período de quinze dias a partir de 02.09.2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 02.09.2014.

Braço do Trombudo, em 09 de setembro de 2014.

Charles Rafael Schwambach
Prefeito Municipal

EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 35/2014 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 42/2014

EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 35/2014 - SRP

O Município de Braço do Trombudo SC torna público para conhecimento dos interessados que as 14h00min do dia 23.09.2014, estará selecionando a melhor proposta para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E MATERIAL ELÉTRICO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO, pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.

Braço do Trombudo, em 09 de setembro de 2014.

Charles Rafael Schwambach
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO 60/2014**EXTRATO DE CONTRATO 60/2014**

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67,
Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Contratada: MANI SOM E LUZ LTDA EPP
CNPJ: 81.803.215/0001-42, com sede na Rua Adalberto Schmalz, Bairro Gloria
Cidade de Joinville- SC

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de organização e realização da Festa da Integração a ser realizada nos dias 26, 27 e 28 de Setembro de 2014, com Estruturas e Shows.

Valor: R\$ 108.990,00 (cento e oito mil e novecentos e noventa reais).

Vigência: 31.10.2014

Data da assinatura: 21.08.2014
Charles Rafael Schwambach
Prefeito Municipal

EXTRATO 1º ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 46/2013**EXTRATO 1º ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 46/2013**

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67, sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Contratada: Editora Positivo Ltda
CNPJ : 79.719.613/0001-33, sito a Rua Senador Acciolly, 431
Cidade Curitiba - PR

Objeto: Fornecimento do Sistema de Ensino Aprende Brasil

Data da assinatura: 28.08.2014
Charles Rafael Schwambach
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33 2013 PMBT

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 33/2013

Página: 1/2

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 33/2013 | | Data do Registro: 24/09/2013 | | Válido até: 24/09/2014 | | | |
| Objeto da Compra: Registro de preço para prestação de serviços de varrição capina e pinturas de meio fio com fornecimento de material e mão de obra para urbanização e limpeza de área urbana sede e núcleo urbano Serril, conforme relação dos nomes de ruas, em anexo | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------------------------------|--|-------------|---|----------------|------------|----------|---|
| 1 | Contratação de empresa para prestação de serviços de varrição capina e pinturas de meio fio com fornecimento de material e mão de obra para urbanização e limpeza da área urbana sede e núcleo urbano Serril, conforme relação dos nomes de ruas em anexo. (11881) | Km/L | SERRANA ENGENHARIA LTDA (8241) | | Descto. (%) | 0 | Preço Unitário | 1.410.0000 | Classif. | 1 |
|---|--|------|--------------------------------|--|-------------|---|----------------|------------|----------|---|

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 33/2013

Página: 2/2

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 33/2013 | | Data do Registro: 24/09/2013 | | Válido até: 24/09/2014 | | | |
| Objeto da Compra: Registro de preço para prestação de serviços de varrição capina e pinturas de meio fio com fornecimento de material e mão de obra para urbanização e limpeza de área urbana sede e núcleo urbano Serril, conforme relação dos nomes de ruas, em anexo | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2013
PROCESSO Nº 61/2013
(8241) - SERRANA ENGENHARIA LTDA

Braço do Trombudo, 24 de Setembro de 2013.

NOTA DE ANULAÇÃO PREGÃO 26 2014

| | |
|--|--|
| ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO CNPJ: 95.952.230/0001-67 PRACA DA INDEPENDENCIA,25 C.E.P.: 89178-000 - Braço do Trombudo - SC | PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 26/2014 - PR |
| | Processo Administrativo: 30/2014 Processo de Licitação: 30/2014 Data do Processo: 30/06/2014 |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Mão de Obra em Conserto de pneus para manutenção da Frota de Tratores, Máquinas, caminhões e Veículos da Frota do município de Braço do Trombudo

NOTA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nr.: 5 / 2014

Motivo: O município de Braço do Trombudo anula o Processo Licitatório 30/2014, pois ambas as empresas credenciadas não atenderam os requisitos editalícios. A empresa FJ TRIBESS & CIA LTDA não apresentou a documentação fiscal exigida pelo edital conforme item 6.4.3, e a empresa ALDIONIR COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA ME, estava em desacordo com o item 4.2.2 letra "a" do Edital.

Braço do Trombudo, 3 de Setembro de 2014

Charles Rafael Schwambach - Prefeito Municipal

Brunópolis

PREFEITURA

Decreto Nº 75

DECRETO Nº 75, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.
NOMEIA CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ademil Antonio da Rosa, Prefeito Municipal de Brunópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei 394/2006 e 416/2007;

RESOLVE

Art. 1º. Fica NOMEADO o Conselho Municipal do Fundo de Habitação de Interesse Social composto pelos seguintes membros, abaixo nomeados:

I - Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação:

Rosa Maria Betiolo
Daniela Alexandre

II - Secretaria de Obras:

Andre Panisson
Lirio Rosa

III - APP

Judite Conte da Rosa
Amosonirse Fernandes

IV - Igreja Católica Apostólica Romana:

Tânia Conceição Bortolini da Rosa
Marina Andrighetti

V - Câmara de Vereadores:

Ademar Carlos Patel
Valter da Silva

VI - Grupo de Mulheres:

Iria E. Talamini
Bronilde Leobet

Art. 2º. O mandato do Conselho Municipal do Fundo de Habitação de Interesse Social será de 2 (dois) anos.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Brunópolis, 08 de setembro de 2014.

Ademil Antonio da Rosa
Prefeito Municipal

José Thieres Alves Ribeiro
Secretário de Administração, Planejamento e Fazenda

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios

Brusque

PREFEITURA

Homologação - Processo Seletivo N. 038/2014

Homologação - Processo Seletivo N. 038/2014

1. O Diretor de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto nº 7.056/2013, considerando a relação final de classificados do Edital do Processo Seletivo n. 038/2014, publicado no diário oficial dos municípios, site e mural da Prefeitura Municipal de Brusque, torna público aos interessados:

2. A Homologação do resultado final do Processo Seletivo nº 038/2014 da Prefeitura Municipal de Brusque, com a relação dos candidatos classificados publicados na data de 08 de setembro de 2014, no site da Prefeitura Municipal de Brusque.

3. As vagas existentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Brusque, ou as que vierem a existir no prazo de validade do presente Processo Seletivo, serão preenchidos, conforme a necessidade e a possibilidade financeira, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos.

4. HOMOLOGO o Resultado Final do Processo Seletivo n. 038/2014, da Prefeitura Municipal de Brusque.

Brusque, 08 de setembro de 2014.

DANIEL FELÍCIO
Diretor de Recursos Humanos

Homologação - Processo Seletivo N. 039/2014

Homologação - Processo Seletivo N. 039/2014

1. O Diretor de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto nº 7.056/2013, considerando a relação final de classificados do Edital do Processo Seletivo n. 039/2014, publicado no diário oficial dos municípios, site e mural da Prefeitura Municipal de Brusque, torna público aos interessados:

2. A Homologação do resultado final do Processo Seletivo nº 039/2014 da Prefeitura Municipal de Brusque, com a relação dos candidatos classificados publicados na data de 08 de setembro de 2014, no site da Prefeitura Municipal de Brusque.

3. As vagas existentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Brusque, ou as que vierem a existir no prazo de validade do presente Processo Seletivo, serão preenchidos, conforme a necessidade e a possibilidade financeira, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos.

4. HOMOLOGO o Resultado Final do Processo Seletivo n. 039/2014, da Prefeitura Municipal de Brusque.

Brusque, 08 de setembro de 2014.

DANIEL FELÍCIO
Diretor de Recursos Humanos

Resultado Final - Processo Seletivo N. 038/2014

RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO N. 038/2014

O Diretor de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, PUBLICA O RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para o cargo de MÉDICO, conforme segue:

MÉDICO

| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
|---------------|-----------|------------------------------|------|
| 001 | 002 | Renato Rigonatti | 6.6 |
| 002 | 004 | Paulo Roberto Zanchet | 6.4 |
| 003 | 006 | João Carlos Fantini Schaefer | 5.8 |
| 004 | 001 | Luciana Cristina Lago Chaves | 5.6 |
| 005 | 003 | Guilherme Barzotto Tagliari | 5.2 |
| 006 | 007 | Lucas Araujo Gotardo | 5.2 |
| 007 | 005 | Wander da Silva Moreira | 5.0 |

Brusque, 08 de setembro de 2014.

DANIEL FELÍCIO

Diretor de Recursos Humanos

Resultado Final - Processo Seletivo N. 039/2014

RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO N. 039/2014

O Diretor de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, PUBLICA O RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para o cargo de MÉDICO ESPECIALISTA - PSIQUIATRA, conforme segue:

MÉDICO ESPECIALISTA - PSIQUIATRA

| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
|---------------|-----------|-------------------------------------|------|
| 001 | 001 | Teresa Cristina Gheller Schaidhauer | 6.4 |

Brusque, 08 de setembro de 2014.

DANIEL FELÍCIO

Diretor de Recursos Humanos

Processo Licitatório Nº 020/2014 - FMS

PREGÃO nº 014/2014 - FMS

Processo Licitatório nº 020/2014 - FMS

O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, através do Fundo Municipal de Saúde (FMS), com sede na Praça das Bandeiras, n. 77, Centro, torna público que realizará licitação (reabertura de prazos), na modalidade PREGÃO, destinada ao recebimento de propostas para a aquisição de agulhas, coletores e reagentes para testes laboratoriais, acompanhados de equipamentos analógicos de hematologia e imunologia em regime de comodato, para atender a demanda do Laboratório Municipal.

Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia 24/09/2014, às 08h30min.

Informações e retirada do Edital no horário comercial no Departamento de Licitações da prefeitura ou preferencialmente no site: www.brusque.sc.gov.br 05/09/2014

ANA BEATRIZ BARON LUDVIG

Secretária de Saúde

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2014

PREGÃO nº 067/2014

Processo Licitatório nº 118/2014

O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, com sede na Praça das Bandeiras, n 77, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, destinada ao recebimento de propostas para a prestação de serviços de confecção de uniformes diversos para a Administração Municipal.

Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia 06/10/2014, às 08h30min.

Informações e retirada do Edital no horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente através do site: www.brusque.sc.gov.br 05/09/2014

ARNALDO FRANCISCO DA SILVA

Secretário de Orçamento e Gestão

Caçador

PREFEITURA

Decreto Nº 6.108/2014

DECRETO Nº 6.108, de 08 de setembro de 2014.

Suspende a concessão e o pagamento da revisão geral aos Agentes Políticos do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município, mais o previsto na Lei Complementar nº 276, de 24/04/2014, e

CONSIDERANDO a necessidade de atender o limite prudencial estabelecido na Lei Complementar nº 101, 04/05/2000 e na Lei nº 3.003, de 19/06/2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, em razão do índice aplicado a título de revisão geral linear nos subsídios dos cargos comissionados, previstos no Anexo I, inciso VI, do art. 4º, da Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011;

CONSIDERANDO, ainda, que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige dos administradores públicos a correta aplicação dos recursos públicos, devendo esta ser tratada com austeridade, controle e, principalmente, em atendimento ao princípio da moralidade administrativa, cuja desobediência pode ensejar posterior sanções civis e criminais contra o ordenador de despesas;

DECRETA:

Art. 1º Fica suspensa temporariamente a concessão e o pagamento de parte da revisão geral linear concedida aos Agentes Políticos do Poder Executivo Municipal (cargos eletivos, cargos comissionados e cargos de confiança), incidentes sobre seus subsídios a partir de 01/09/2014, no percentual de 3,0% (três por cento), previsto no inciso II, do art. 1º da Lei Complementar nº 276, de 24/04/2014.

Art. 2º Fica assegurado aos demais Servidores Públicos Municipais a concessão do índice aplicado a título de revisão geral linear, no percentual de 3% (três por cento) a partir de 01/09/2014, previsto no art. 1º da Lei Complementar nº 276, de 24/04/2014.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos financeiros a partir de 1º de setembro de 2014.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 08 de setembro de 2014.

Gilberto Amaro Comazzetto
PREFEITO MUNICIPAL

Roselaine de Almeida Périco
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Decreto Nº 6.106/2014

DECRETO nº 6.106, de 04 de setembro de 2014.

Nomeia Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Caçador.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei nº 2.706/2010,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas, para comporem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Caçador, para o mandato de 02 (dois) anos, na forma que segue:

1. Secretaria Municipal de Agricultura

Titular: Michele Adriana Baseggio

Suplente: Cláudio Antônio Machado

2. Sindicato dos Produtores Rurais de Caçador - SIPRUC

Titulares: Eliane Maria Rech

Izaíra Fernandes

Osny Caetano da Silva Júnior

Suplentes: Jacir Nora

Luiz Antônio Petry

Moacir Scolaro

3. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caçador - SITRUC

Titulares: Vanderlei Dalpiaz

Ezequiel Piroli

Jorge Alberto Westerlon

Suplentes: Enory Valdemarca

Artêmio Baseggio

Moacir Moriggi

4. Banco do Brasil

Titular: Daniel Carlos de Jesus

Suplente: Vanderlei Girardi

5. Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC

Titular: Sergio Omar de Oliveira

Suplente: Ubirajara Capri Muliterno

6. Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Titular: Dorvílio Buffon

Suplente: Carlos Roberto Teixeira

7. Secretaria de Desenvolvimento Regional de Caçador

Titular: Jean Carlo Ribeiro

Suplente: Neri Vezaro

2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 04 de setembro de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 23.996

PORTARIA nº 23.996, de 02 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 184, §3º e §4º, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

RESOLVE

CONCEDER ao Servidor Público Municipal MANOEL GONÇALVES SOARES NETO, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, a sexta parte dos seus vencimentos, por completar 25 (vinte e cinco) anos de Serviço Público Municipal, com efeitos a contar de 01 de Junho de 2014.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 02 de Junho de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 23.997

PORTARIA nº 23.997, de 02 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 184, §3º e §4º, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER ao Servidor Público Municipal VALDEMAR DE LIMA RIBEIRO, ocupante do cargo de Mecânico, a sexta parte dos seus vencimentos, por completar 25 (vinte e cinco) anos de Serviço Público Municipal, com efeitos retroativos a contar de 01 de Março de 2014.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 02 de Junho de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 24.017

PORTARIA Nº 24.017, de 06 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 166, da Lei Complementar nº 56 de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER ao Servidor Público Municipal, abaixo relacionado, 01 (um) vencimento mínimo do serviço público como auxílio-natalidade, em virtude do nascimento de sua filha, especificado: código, nome, cargo, secretária e data de nascimento da filha, conforme segue:

| Código | Nome | Cargo | Sec. | Data Nasc. |
|--------|--------------------|--------------------------------------|------|------------|
| 13360 | Nilton Goes Junior | Agente de Serviços e Obras Especiais | 003 | 05/06/2014 |

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 06 de Junho de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 24.059

PORTARIA nº 24.059, de 18 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 179, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, o pagamento de serviço extraordinário - HORAS EXTRAS, prestados no período de 15/05/2014 a 14/06/2014, especificando: código, nome dos servidores e quantidade de horas, conforme segue:

| Código | Nome | Nº de Horas |
|--------|---------------------------------|-------------|
| 836 | Adelmir Pontes Fernandes | 35h |
| 10947 | Altamiro Figueiroa | 58h |
| 13296 | Anderson Roberto Goes | 40h |
| 314 | Antonio Valmiro Alves Weber | 30h |
| 13282 | Claudinei Alves Pereira | 56h |
| 563 | Euclides Alves de Mello | 40h |
| 13306 | Fabio José Cordeiro | 40h |
| 8552 | Fernando Luiz da Silva Oliveira | 40h |
| 8318 | Giovani Lipka | 56h |
| 2492 | Ilto Adão Ferreira | 40h |
| 1121 | João Gonçalves | 32h |
| 1347 | João Maria Hornburg | 60h |
| 881 | José Volni Arruda Palhano | 40h |
| 869 | Lucio Ademar Pereira | 30h |
| 13302 | Luiz Ademar Kraeivski | 35h |
| 13301 | Milton Gomes Ribeiro | 40h |
| 13303 | Nayara Priscila Camargo | 40h |
| 13294 | Nelson Batista | 40h |
| 902 | Pedro Cesar Locatelli | 40h |
| 13297 | Rubens Jofre Goes | 40h |
| 1448 | Valdeci Salete Ribeiro | 20h |
| 1328 | Valmir do Prado Geraldo | 58h |

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 18 de Junho de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Denise Chiarello Hartmann
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.

Portaria Nº 24.060

PORTARIA nº 24.060, de 18 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 179, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, o pagamento de serviço extraordinário - HORAS EXTRAS, prestados no período de 15/05/2014 a 14/06/2014, especificando: código, nome dos servidores e quantidade de horas, conforme segue:

| Código | Nome | Nº de Horas |
|--------|-----------------------------|-------------|
| 13361 | Acir dos Santos | 20h |
| 2507 | Adão Ribeiro de Camargo | 40h |
| 1003 | Antonio Medeiro de Oliveira | 40h |
| 2634 | Argemiro Zotto | 40h |
| 13304 | Clausnir Ribeiro Dias | 22h |
| 08 | Darci Alves | 40h |
| 1301 | Edson Iaroch | 40h |
| 13295 | Eloir José Veber | 20h |
| 13377 | Ercilio Correia de Almeida | 20h |
| 1899 | Itamar Abreu do Nascimento | 40h |
| 13305 | Izaías Izac Zarur | 40h |
| 13284 | José Ricardo Kuhn | 40h |
| 198 | José Valdir Peretti | 40h |
| 1157 | Julio Cezar Assis | 40h |
| 13357 | Luiz Carlos de Queiroz | 20h |
| 13308 | Marcelo Alves da Silva | 22h |
| 2522 | Marcos Cordeiro | 40h |
| 3517 | Mario da Silva Medeiros | 40h |
| 13283 | Milton Tibes de Lima | 40h |
| 310 | Moacir Pascoal de Lima | 30h |
| 13299 | Nelson Borges Tibes | 20h |
| 1141 | Nelson Hornburg | 35h |
| 13360 | Nilton Goes Junior | 20h |
| 884 | Paulo Norberto Combin | 40h |
| 10099 | Paulo Voleinik | 40h |
| 13307 | Rudinei Gregório | 40h |
| 411 | Wilson Schwantes | 40h |

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 18 de Junho de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Denise Chiarello Hartmann
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.

Portaria Nº 24.061

PORTARIA nº 24.061, de 18 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, lotados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o pagamento de ADICIONAL NOTURNO prestados no período de 15/05/2014 a 14/06/2014, especificando: código, nome dos servidores e quantidade de horas, conforme segue:

| Código | Nome | Nº de Horas |
|--------|-----------------------|-------------|
| 13296 | Anderson Roberto Goes | 144h |
| 1347 | João Maria Hornburg | 144h |

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 18 de Junho de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Denise Chiarello Hartmann
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA

Portaria Nº 24.119

PORTARIA Nº 24.119, de 30 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 124, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER ao Servidor Público Municipal a seguir relacionado, licença prêmio a que faz jus, especificando: código, nome do servidor, cargo, secretaria de lotação, período de aquisição e período de gozo, conforme segue:

| Código | Nome | Cargo | Sec. | Período de Aquisição | Período de Gozo |
|--------|----------------------------|-----------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1720 | Sandro José Neres da Rocha | Motorista | 005 | 01/03/2009 a 01/03/2014 | 30/06/2014 a 27/07/2014 |

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 30 de Junho de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 24.408

PORTARIA Nº 24.408, de 25 de Agosto de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 98, inciso I, e art. 99, ambos da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos servidores Públicos Municipal de Caçador,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 23.710, de 27 de Março de 2014, que concedeu licença tratamento de saúde à diversos servidores, somente com relação a Servidora ADRIELE BELLI CARLIM DANESE, no que se refere ao número de dias, que passa a ser (05) cinco dias.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 25 de Agosto de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 24.409

PORTARIA Nº 24.409, de 25 de Agosto de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 473, da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 23.771, de 16 de Abril de 2014, que concedeu Licença Nojo à diversos servidores, somente com relação a Servidora JANE TEREZINHA SOUZA DIDONÉ, no que se refere ao número de dias, que passa a ser (02) dois dias.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 25 de Agosto de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 24.410

PORTARIA Nº 24.410, de 25 de Agosto de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 73, inciso III, da Lei complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 24.378, de 20 de Agosto de 2014, que concedeu Licença Nojo à Servidora MARIA EVA MARTINS DA SILVA, somente no que se refere ao número de dias, que passa a ser (05) cinco dias.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 25 de Agosto de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 24.507

PORTARIA Nº 24.507, de 08 de Setembro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na LEI nº 3.065, de 21 de Novembro de 2013, que firmou Convênio com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Caçador,

RESOLVE:

COLOCAR à disposição da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Caçador - SDR, a Servidora Pública Municipal ELIZETE REGINA BLEICHUVEHL, ocupante do cargo de Chefe Serviço Desenvolvimento da Comunidade, lotada na Secretaria de Administração, com ônus para o Município, com efeitos a contar de 10 de Setembro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 08 de Setembro de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 22 - EMPREGO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 22, de 08 de Setembro de 2014.

Convoca aprovada em Concurso Público para o preenchimento dos cargos existentes e formação de Cadastro de Reserva na Secretaria Municipal de Saúde de Caçador - SC, conforme o Edital PM 01/2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 222, de 17/08/2011, que dispõe sobre a criação de empregos públicos para execução dos Programas Estratégia Saúde da Família - ESF, Agentes Comunitários de Saúde - EACS, Programa Equipe Saúde Bucal, e dá outras providências,

CONVOCA:

A cidadã, a seguir relacionada, aprovada em Concurso Público para o preenchimento do cargo existente na Secretaria Municipal de Saúde de Caçador, conforme o Edital PM 01/2012, para TOMAR POSSE NO SEU RESPECTIVO CARGO, de acordo com o Decreto nº 5.189, de 04/04/12, que homologou o resultado final do Concurso, prorrogado pelo Decreto nº 5.957, de 02 de abril de 2014, conforme sequência de classificação:

ODONTOLOGO

Evelize Lorenzi Pereira

a) A Cidadã deverá se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, da Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo, perder o direito ao Concurso.

b) A contratação dar-se-á nas condições da legislação e regulamentos específicos.

c) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 08 de Setembro de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL

Camboriú

PREFEITURA**Ata de Registro de Preços 18/14 - FMAS**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 018/2014 - FMAS - Ata do Sistema de Registro de Preços 009/2014 - FMAS - SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO, CRAS, CREAS, CENTRO DE MULTIPLO-USE ALICE TESTONI GOMES, PETI, CASA DA COSTURA E ESCOLA DE PANIFICAÇÃO, COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, para atender a demanda da Prefeitura Municipal integrante do Município de Camboriú, pelo período de 12 (doze) meses.

ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CAMBORIU.SC.GOV.BR.

VIGÊNCIA: 09/09/2015

1ª Publicação.

Lei Complementar N.º 071/2014

LEI COMPLEMENTAR N.º 071/2014

Altera a Lei Complementar Municipal n.º 031 de 14 de dezembro de 2010.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica alterado o artigo 23 da Lei Complementar Municipal n.º 031/2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 23. A função de membro da JARI é considerada de relevância social para Administração Pública e seus membros perceberão gratificação equivalente a 10 (dez) Unidades Fiscais Municipais - UFM por reunião ordinária realizada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 05 de setembro de 2014.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br e Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa

Secretário M. de Administração

LEI N.º 2.707/2014

LEI N.º 2.707/2014

Altera a Lei Municipal n.º 2.123, de 19 de março de 2010.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o artigo 11 da Lei Municipal n.º 2.123/2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 11. A jornada de trabalho será em regime de dedicação integral, de 40h (quarenta horas) semanais, correspondendo a 08h (oito horas) diárias exercidas pelos profissionais de saúde, com exceção do Assistente Social que terá jornada de trabalho de 30h (trinta horas) semanais, conforme dispõe a Lei Federal n.º 12.317/2010, e dos profissionais médicos, que estão definidos no § 2º do artigo 6º desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 05 de setembro de 2014.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br e Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa

Secretário M. de Administração

Lei N.º 2.708/2014

LEI N.º 2.708/2014

Altera a Lei Municipal n.º 2.228, de 24 de novembro de 2010.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o artigo 12 da Lei Municipal n.º 2.228/2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 12. A jornada de trabalho será em regime de dedicação integral, de 40h (quarenta horas) semanais, correspondendo a 08h (oito horas) diárias exercidas pelos profissionais de saúde, com exceção do Assistente Social e Terapeuta Ocupacional que terão jornada de trabalho de 30 (trinta horas) semanais, conforme dispõe as Leis Federais n.º 8.856/1994 e n.º 12.317/2010, e dos profissionais médicos, que estão definidos no § 2º do artigo 6º desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 05 de setembro de 2014.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br e Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa

Secretário M. de Administração

LEI N.º 2.709/2014

LEI N.º 2.709/2014

Altera a Lei Municipal n.º 2.619, de 22 de novembro de 2013.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o inciso II do artigo 2º da Lei Municipal n.º 2.619/2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º (...)

(...)

II - R\$ 500,00 (quinhentos reais) para alimentação.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 05 de setembro de 2014.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br e Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa

Secretário M. de Administração

LEI N.º 2.710/2014

LEI N.º 2.710/2014

Denominação de Rua.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de: "RUA RIO DOURADO", a rua situada no Bairro Rio Pequeno, registrada na Secretaria do Planejamento como "Rua Projetada C", devidamente cadastrada na Secretaria Municipal de Finanças sob o código 7402, na Cidade de Camboriú.

Art. 2º Fica estabelecido ao Poder Executivo o prazo de noventa dias, para colocar a placa de identificação na rua denominada.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 05 de setembro de 2014.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br e Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa

Secretário M. de Administração

LEI N.º 2.711/2014

LEI N.º 2.711/2014

Altera a Lei Municipal n.º 2.366/2011 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a redação da ementa e do art. 1º da Lei Municipal n.º 2.366 de setembro de 2011, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO, NA INTERNET E EM PAINÉIS INFORMATIVOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, A RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

(...)

Art. 1º O Poder Executivo Municipal de Camboriú divulgará, na página oficial, na Internet e em painéis instalados nas unidades de Saúde, a relação dos medicamentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 05 de setembro de 2014.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br e Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

DECRETO N.º 1.907/2014

DECRETO N.º 1.907/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-LDO.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil reais) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Camboriú.

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú
Unidade Orçamentária: 07 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Função: 15 - Urbanismo
Sub-função: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0008 - Gestão da Infra Estrutura e Mobilidade Urbana
Atividade: 1.004 - Investimentos em Ações de Infra-Estrutura Urbana
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 78
VALOR: R\$ 230.000,00

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú
Unidade Orçamentária: 07 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Função: 15 - Urbanismo
Sub-função: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0008 - Gestão da Infra Estrutura e Mobilidade Urbana
Atividade: 1.004 - Investimentos em Ações de Infra-Estrutura Urbana
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0083 - Operação de Crédito Internas - Outras Programas
Código Reduzido: 80
VALOR: R\$ 247.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o provável excesso de arrecadação de

recursos próprios no valor de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e R\$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais) do excesso de recursos vinculados da alienação de bens arrecadados no exercício de 2014, conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com o inciso II do §1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 18 de agosto de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

DECRETO N.º 1.909/2014

DECRETO N.º 1.909/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-LDO.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saneamento Básico.

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
Função: 17 - Saneamento
Sub-função: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 0015 - Gestão da Água e Saneamento
Atividade: 2.051 - Manutenção das Atividades do Fundo de Saneamento Básico
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 15
VALOR: R\$ 400.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o provável excesso de arrecadação de recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico, apurado no exercício corrente na mesma importância, conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com o inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 19 de agosto de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

DECRETO N.º 1.910/2014

DECRETO N.º 1.910/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-LDO.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Camboriú.

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú
Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete da Prefeita
Função: 04 - Administração
Sub-função: 122 - Administração Geral
Programa: 0002 - Gestão Financeira e Administrativa
Atividade: 2.002 - Manutenção do Gabinete da Prefeita e Vice Prefeita
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0000 - recursos ordinários
Código Reduzido: 06
VALOR: R\$ 6.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da anulação parcial da dotação abaixo descrita, pertencente ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Camboriú, na mesma importância, conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú
Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete da Prefeita
Função: 04 - Administração
Sub-função: 122 - Administração Geral
Programa: 0002 - Gestão Financeira e Administrativa
Atividade: 2.002 - Manutenção do Gabinete da Prefeita e Vice Prefeita
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0000 - recursos ordinários
Código Reduzido: 07
VALOR: R\$ 6.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 19 de agosto de 2014.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

DECRETO N.º 1.914/2014

DECRETO N.º 1.914/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-LDO.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 148.900,00 (cento e quarenta e oito mil e novecentos reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Educação.

Órgão: 05 - Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Sub-função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0010 - Gestão da Educação com Qualidade
Atividade: 2.036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0022 - Transferências de Convênio - Educação
Código Reduzido: 41
VALOR: R\$ 148.900,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o provável excesso de arrecadação do Fundo Municipal de Educação, de recursos vinculados por meio do Plano Ações Articuladas - PAR n.º 201405006/2014 com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Emenda Parlamentar n.º 29060003/2014, conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 02 de setembro de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

DECRETO N.º 1.915/2014

DECRETO N.º 1.915/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-LDO.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de saneamento Básico.

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
Função: 17 - Saneamento
Sub-função: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 0015 - Gestão da Água e Saneamento
Atividade: 1.017 - Const. do Parque Linear com Bacia de Reten. do Rio Camboriú
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 09
VALOR: R\$ 150.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o provável excesso de arrecadação de recursos próprios do Fundo Municipal de Saneamento Básico, apurado no exercício corrente na mesma importância, conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso II do §1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 03 de setembro de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

DECRETO N.º 1.916/2014

DECRETO N.º 1.916/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-LDO.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saneamento Básico.

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
Função: 17 - Saneamento
Sub-função: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 0015 - Gestão da Água e Saneamento
Atividade: 1.017 - Const. do Parque Linear com Bacia de Reten. do Rio Camboriú
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 3.0024 - Transferências de Convênios - Outros
Código Reduzido: 18
VALOR: R\$ 1.100.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o superávit financeiro do Fundo Municipal de Saneamento Básico, apurado no exercício anterior, na mesma importância, conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso I do §1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 03 de setembro de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 194 - 1262/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 3

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 194 1262/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| AHQ5867 | 54949733E | 6599/2 | 03/06/2014 | R\$ 191,53 | 230 * V |
| AHQ5867 | 54949735E | 6912/0 | 03/06/2014 | R\$ 53,20 | 232 |
| ANG4332 | 54949679E | 6599/2 | 27/05/2014 | R\$ 191,53 | 230 * V |
| DIN7340 | 54948321E | 5010/0 | 09/07/2014 | R\$ 574,61 | 162 * I |
| GVG7212 | 54948607E | 6920/0 | 05/06/2014 | R\$ 127,69 | 233 |
| HYN1450 | 54949453E | 6599/2 | 23/05/2014 | R\$ 191,53 | 230 * V |
| HYN1450 | 54949455E | 6610/2 | 23/05/2014 | R\$ 127,69 | 230 * VII |
| HYN1450 | 54949456E | 6912/0 | 23/05/2014 | R\$ 53,20 | 232 |
| IMG3064 | 54623889E | 6653/1 | 30/05/2014 | R\$ 127,69 | 230 * XI |
| LXE6333 | 54945810E | 6912/0 | 22/05/2014 | R\$ 53,20 | 232 |
| LXG8460 | 54948376E | 5010/0 | 02/06/2014 | R\$ 574,61 | 162 * I |
| LXG8460 | 54948378E | 5061/0 | 02/06/2014 | R\$ 574,61 | 163 c/c 162 * I |
| LYZ5375 | 54949737E | 5061/0 | 12/06/2014 | R\$ 574,61 | 163 c/c 162 * I |
| LYZ5375 | 54949738E | 5010/0 | 12/06/2014 | R\$ 574,61 | 162 * I |
| LZQ8413 | 54949825E | 5061/0 | 14/06/2014 | R\$ 574,61 | 163 c/c 162 * I |
| LZQ8413 | 54949826E | 6599/2 | 14/06/2014 | R\$ 191,53 | 230 * V |
| LZQ8413 | 54949827E | 6610/2 | 14/06/2014 | R\$ 127,69 | 230 * VII |
| LZQ8413 | 54949828E | 6637/2 | 14/06/2014 | R\$ 127,69 | 230 * IX |
| MAW5841 | 54948645E | 6599/2 | 10/06/2014 | R\$ 191,53 | 230 * V |
| MAW5841 | 54948646E | 6637/2 | 10/06/2014 | R\$ 127,69 | 230 * IX |
| MAW5841 | 54948647E | 6700/0 | 10/06/2014 | R\$ 127,69 | 230 * XVI |
| MBH7166 | 54949815E | 5010/0 | 07/06/2014 | R\$ 574,61 | 162 * I |
| MBH7166 | 54949816E | 5061/0 | 07/06/2014 | R\$ 574,61 | 163 c/c 162 * I |
| MBH7166 | 54949818E | 7340/0 | 07/06/2014 | R\$ 85,12 | 252 * IV |
| MBI7293 | 54949670E | 6920/0 | 13/05/2014 | R\$ 127,69 | 233 |
| MBN8876 | 54945839E | 5010/0 | 14/06/2014 | R\$ 574,61 | 162 * I |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| MBN8876 | 54945840E | 6599/2 | 14/06/2014 | R\$ 191,53 | 230 * V |
| MBQ3223 | 54948100E | 6920/0 | 12/05/2014 | R\$ 127,69 | 233 |
| MDM6942 | 54948603E | 6920/0 | 05/06/2014 | R\$ 127,69 | 233 |
| MDV5085 | 54949164E | 6912/0 | 23/05/2014 | R\$ 53,20 | 232 |
| MDX4652 | 54949723E | 6556/1 | 30/05/2014 | R\$ 191,53 | 230 * I |
| MDX4652 | 54949724E | 6637/2 | 30/05/2014 | R\$ 127,69 | 230 * IX |
| MDX4652 | 54949725E | 6610/2 | 30/05/2014 | R\$ 127,69 | 230 * VII |
| MDX4652 | 54949726E | 6599/2 | 30/05/2014 | R\$ 191,53 | 230 * V |
| MDX4652 | 54949727E | 5010/0 | 30/05/2014 | R\$ 574,61 | 162 * I |
| MDX4652 | 54949728E | 5061/0 | 30/05/2014 | R\$ 574,61 | 163 c/c 162 * I |
| MDX4652 | 54949729E | 6912/0 | 30/05/2014 | R\$ 53,20 | 232 |
| MDX4652 | 54949731E | 5274/1 | 30/05/2014 | R\$ 191,53 | 175 |
| MED4103 | 54948692E | 5010/0 | 21/05/2014 | R\$ 574,61 | 162 * I |
| MED4103 | 54948693E | 6637/2 | 21/05/2014 | R\$ 127,69 | 230 * IX |
| MED4103 | 54948694E | 6556/1 | 21/05/2014 | R\$ 191,53 | 230 * I |
| MEK3089 | 54948316E | 5169/1 | 31/05/2014 | R\$ 1.915,38 | 165 |
| MFM1478 | 54945825E | 6637/2 | 02/06/2014 | R\$ 127,69 | 230 * IX |
| MFM1478 | 54945826E | 6637/2 | 02/06/2014 | R\$ 127,69 | 230 * IX |
| MFM1478 | 54945827E | 6670/0 | 02/06/2014 | R\$ 127,69 | 230 * XIII |
| MFN4270 | 54949415E | 6912/0 | 27/05/2014 | R\$ 53,20 | 232 |
| MFN4270 | 54949416E | 6580/0 | 27/05/2014 | R\$ 191,53 | 230 * IV |
| MFS8056 | 54949049E | 6920/0 | 12/05/2014 | R\$ 127,69 | 233 |
| MGH1031 | 54947322E | 6599/2 | 05/06/2014 | R\$ 191,53 | 230 * V |
| MGH1031 | 54947323E | 5010/0 | 05/06/2014 | R\$ 574,61 | 162 * I |
| MGH1031 | 54947324E | 5061/0 | 05/06/2014 | R\$ 574,61 | 163 c/c 162 * I |
| MGH1031 | 54947325E | 6912/0 | 05/06/2014 | R\$ 53,20 | 232 |
| MGU7514 | 54946150E | 6599/2 | 29/04/2014 | R\$ 191,53 | 230 * V |
| MGU7514 | 54949351E | 5045/0 | 29/04/2014 | R\$ 191,53 | 162 * V |
| MHJ1290 | 54949905E | 5010/0 | 07/06/2014 | R\$ 574,61 | 162 * I |
| MHJ1290 | 54949906E | 5118/0 | 07/06/2014 | R\$ 574,61 | 164 c/c 162 * I |
| MHN0633 | 54948581E | 5010/0 | 18/05/2014 | R\$ 574,61 | 162 * I |
| MHN0633 | 54948584E | 6912/0 | 18/05/2014 | R\$ 53,20 | 232 |
| MHN0633 | 54948585E | 5118/0 | 18/05/2014 | R\$ 574,61 | 164 c/c 162 * I |
| MIR6855 | 54948695E | 5010/0 | 22/05/2014 | R\$ 574,61 | 162 * I |
| MIR6855 | 54948696E | 6599/2 | 22/05/2014 | R\$ 191,53 | 230 * V |
| MIR6855 | 54948697E | 6637/2 | 22/05/2014 | R\$ 127,69 | 230 * IX |
| MIS0093 | 54623718E | 6912/0 | 02/06/2014 | R\$ 53,20 | 232 |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| MIS0093 | 54623719E | 6599/2 | 02/06/2014 | R\$ 191,53 | 230 * V |
| MIU0819 | 54949183E | 6599/2 | 28/06/2014 | R\$ 191,53 | 230 * V |
| MIU0819 | 54949184E | 5010/0 | 28/06/2014 | R\$ 574,61 | 162 * I |
| MIZ7777 | 54947545E | 5061/0 | 20/05/2014 | R\$ 574,61 | 163 c/c 162 * I |
| MJA3944 | 54457220E | 5169/1 | 29/06/2014 | R\$ 1.915,38 | 165 |
| MJP7027 | 54623890E | 5169/1 | 30/05/2014 | R\$ 1.915,38 | 165 |
| MJP7027 | 54623891E | 5045/0 | 30/05/2014 | R\$ 191,53 | 162 * V |
| MJP7027 | 54623892E | 6912/0 | 30/05/2014 | R\$ 53,20 | 232 |
| MJV8485 | 54949412E | 7340/0 | 22/05/2014 | R\$ 85,12 | 252 * IV |
| MJV8485 | 54949413E | 6653/1 | 22/05/2014 | R\$ 127,69 | 230 * XI |
| MJV8485 | 54949414E | 6637/2 | 22/05/2014 | R\$ 127,69 | 230 * IX |
| MKZ5781 | 54457209E | 7340/0 | 23/05/2014 | R\$ 85,12 | 252 * IV |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBORIU/SC, 8 DE SETEMBRO DE 2014

RODRIGO CORONHA

DELEGADO DE POLICIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 194 - 1263/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 194 1263/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| ARE4042 | 54949915E | 5568/0 | 07/06/2014 | R\$ 127,69 | 181 * XIX |
| AUV3230 | 54949617E | 5380/0 | 05/05/2014 | R\$ 85,12 | 181 * I |
| CKY1049 | 54949305E | 5525/0 | 31/05/2014 | R\$ 85,12 | 181 * XV |
| CKY1049 | 54949306E | 5460/0 | 31/05/2014 | R\$ 85,12 | 181 * IX |
| KGH8249 | 54949917E | 5568/0 | 07/06/2014 | R\$ 127,69 | 181 * XIX |
| KZD0234 | 55655046D | 5541/5 | 04/06/2014 | R\$ 53,20 | 181 * XVII |
| LXG8460 | 54948377E | 5738/0 | 02/06/2014 | R\$ 191,53 | 186 * II |
| LYV6053 | 54949418E | 5452/1 | 02/06/2014 | R\$ 127,69 | 181 * VIII |
| LYZ5375 | 54949739E | 5185/1 | 12/06/2014 | R\$ 127,69 | 167 |
| MBH7166 | 54949817E | 5185/1 | 07/06/2014 | R\$ 127,69 | 167 |
| MBZ9446 | 54949909E | 5568/0 | 07/06/2014 | R\$ 127,69 | 181 * XIX |
| MCQ5105 | 54950123E | 5185/1 | 02/07/2014 | R\$ 127,69 | 167 |
| MCV8536 | 54949644E | 5525/0 | 14/05/2014 | R\$ 85,12 | 181 * XV |
| MDX4652 | 54949730E | 5835/0 | 30/05/2014 | R\$ 127,69 | 195 |
| MDX4652 | 54949732E | 5720/0 | 30/05/2014 | R\$ 127,69 | 186 * I |
| MED4103 | 54948691E | 7056/1 | 21/05/2014 | R\$ 191,53 | 244 * III |
| MGA8112 | 54947842E | 5185/1 | 27/05/2014 | R\$ 127,69 | 167 |
| MGA8112 | 54949808E | 5185/1 | 02/06/2014 | R\$ 127,69 | 167 |
| MHJ1290 | 54949904E | 5738/0 | 07/06/2014 | R\$ 191,53 | 186 * II |
| MHJ1290 | 54949907E | 5835/0 | 07/06/2014 | R\$ 127,69 | 195 |
| MIA2748 | 54948932E | 6050/1 | 30/05/2014 | R\$ 191,53 | 208 |
| MIB3125 | 54947650E | 5185/1 | 20/05/2014 | R\$ 127,69 | 167 |
| MIR6116 | 54949584E | 5568/0 | 04/05/2014 | R\$ 127,69 | 181 * XIX |
| MIU0819 | 54949185E | 5738/0 | 28/06/2014 | R\$ 191,53 | 186 * II |
| MKB8799 | 54948736E | 5541/6 | 25/04/2014 | R\$ 53,20 | 181 * XVII |
| MKS9783 | 54949009E | 7366/2 | 27/04/2014 | R\$ 85,12 | 252 * VI |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| MKW4545 | 54949951E | 5380/0 | 11/06/2014 | R\$ 85,12 | 181 * I |
| MKZ5781 | 54457208E | 5185/1 | 23/05/2014 | R\$ 127,69 | 167 |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBORIU/SC, 8 DE SETEMBRO DE 2014

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO

DECRETO N.º 1.917/2014

DECRETO N.º 1.917/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-LDO.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Educação.

Órgão: 05 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Educação

Função: 12 - Educação

Sub-função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0010 - Gestão da Educação com Qualidade

Atividade: 2.036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0001 - Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educação

Código Reduzido: 18

VALOR: R\$ 50.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o provável excesso de arrecadação do exercício corrente do Fundo Municipal de Educação, conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso I do §1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 04 de setembro de 2014.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos

Municípios de Santa Catarina

www.diariomunicipal.sc.gov.br e

Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa

Secretário M. de Administração

Campo Alegre

PREFEITURA

Extrato de Contrato Nº 61/2014

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 61/2014

Objeto: O objeto do presente contrato constitui-se na a contratação dos serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, descrito na Cláusula Terceira.

Dotação orçamentária: nº 3.1.71.70 (transferência a consórcio público para suporte a despesas correntes com pessoal e encargos sociais), nº 3.3.71.70 (transferência a consórcio público para suporte a outras despesas correntes) e 4.4.71.70 (transferência a consórcio público para investimentos)

Vigência: 17/07/2014 a 31/12/2014.

Do valor total: R\$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais).

Contratado: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA)

Dispensa de Licitação 71/2014 - Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 8.554 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 8.554 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014

HOMOLOGAÇÃO DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2014.

O Prefeito em Exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 20 da Lei Municipal Complementar 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Homologar a lista dos Classificados do Edital do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 006/2014, conforme Anexo Único parte integrante deste Decreto.

Art.2º) Os candidatos classificados serão requisitados para nomeação conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, do Município de Campo Alegre/SC.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,

09 de Setembro de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 09/09/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA

Chefe de Gabinete do Prefeito

ANEXO ÚNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO APROVADOS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 006/2014

MÉDICO II

| Nº | NOME | CARGO | CPF | D.N. | NOTA | CLAS. |
|----|-----------------------------|-----------|----------------|------------|------|-------|
| 02 | ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA | MÉDICO II | 206.634.390-00 | 20/10/1951 | 10,2 | 1º |
| 01 | CINTIA SIMONE FETT | MÉDICO II | 912.679.270-20 | 30/09/1977 | 1,2 | 2º |

| Nº | NOME | CARGO | CPF | D.N. | NOTA | CLAS. |
|----|----------------------------|-----------|----------------|------------|------|-------|
| 03 | CHRISTINA DE ME- DEIROS | MÉDICO IV | 065.039.489-56 | 18/03/1982 | 0,85 | 1º |

CAMPO ALEGRE/SC, 09 DE SETEMBRO DE 2014.

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 006/2014.

Decreto Nº 8.555 de 10 de Setembro de 2014

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 8.555 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014

DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial a Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, em seu Artigo 300 Incisos VIII e X;

DECRETA:

Art.1º) Contratar a Srª. CÍNTIA SIMONE FETT, para exercer o cargo de Médico II, Registro no Sistema sob nº 955405, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, Regime Jurídico: Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 006/02, para atuar no PACS - Programa de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta horas) semanais, vencimentos Nível 6, Sub-Nível 61, Referência A, no valor de R\$ 5.866,84 (cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais, oitenta e quatro centavos) mensais, além de 50% (cincoenta por cento) de Gratificação Especial Médica no valor de R\$ 2.933,42 (dois mil, novecentos e trinta e três reais, quarenta e dois centavos) e mais 90% (noventa por cento) de gratificação por laborar no PACS, correspondendo o valor de R\$ 5.280,16 (cinco mil, duzentos e oitenta reais e dezesseis centavos) conforme Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de Setembro de 2002, Artigo 126 Inciso III; e 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo vigente por serviço insalubre, pelo período de 10 de Setembro de 2014 a 09 de Março de 2015, ou até a Homologação do Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Campo Alegre/SC,

10 de Setembro de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 10/09/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA

Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.212 de 09 de Setembro de 2014

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 11.212 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 176, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor Público Municipal ocupante do cargo público e exercendo a função de Agente Administrativo II, RODRIGO CESAR WORMS, Matrícula Funcional nº 000724, Registro no Sistema sob nº 955227, por motivo de doença, pelo período 12 de Agosto de 2014 a 30 de Novembro de 2014.

Parágrafo único: A Licença concedida de que trata o Art. 1º desta Portaria, será custeada pelos cofres públicos do Tesouro Municipal - Poder Executivo a partir de 12 de Agosto de 2014 á 26 de Agosto de 2014, já o período de 27 de Agosto de 2014 á 30 de Novembro de 2014, será custeado pelo IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos retroativos a 12 de Agosto de 2014.

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
09 de Setembro de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 09/09/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 2.761 de 05 de Agosto de 2003

LEI Nº 2.761 DE 05 DE AGOSTO DE 2003
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| 08.00 - | Secretaria Municipal de Planejamento Transporte e Obras | |
| 08.01 - | Serviço de Planejamento e Obras | |
| 015.451.1801.1.005 - | Pavimentação de Vias Urbanas | |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449051.00 - | Obras e Instalações | R\$ 200.000,00 |
| 08.03 - | Serviços de Obras e Serviços Públicos | |
| 017.511.1801.1.007 - | Rede Hidráulica para o Interior | |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449051.00 - | Obras e Instalações | R\$ 17.000,00 |
| Total | | R\$ 217.000,00 |

Art.2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento Vigente.

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
05 de agosto de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma de Lei Municipal nº 2.416 em 05/08/03

AURIENE ROEPKE
Chefe de Gabinete Interino

Lei Nº 2.762 de 05 de Agosto de 2003

LEI Nº 2.762 DE 05 DE AGOSTO DE 2003
CONCEDE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE PONTO DE TAXI

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º) Fica concedido ao Sr. Sirdio Neumann, CPF nº 294.451.679-53, residente na localidade de Fragosos, neste Município, o ponto de táxi, conforme dispõe a Lei Municipal nº 1.675 de 03 de fevereiro de 1993, localizado na Rua Generoso Fragoso, 950.

Art. 2º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
05 de agosto de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração
Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em 05/08/2003

AURIENE ROEPKE
Chefe de Gabinete Interino

Art.2º) O Conselho Municipal de Emprego, como Órgão Deliberativo e de Assessoramento, compete:

I - Estabelecer, acompanhar e avaliar a Política Municipal de Emprego, propondo as medidas que julgar necessárias ao desenvolvimento de seus princípios e diretrizes;
II - Participar da elaboração do Plano de Trabalho do Sistema Nacional de Emprego, no âmbito do Município, para que seja submetido à aprovação do SINE/SC - Sistema Estadual.

Art.3º) O Conselho Municipal de Emprego, é constituída de:

I - Entidades Governamentais:
a) Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social;
b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

II - Representação dos Trabalhadores:
a) Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Bento do Sul e Região;
b) Sindicato dos trabalhadores Rurais de Campo Alegre.

III - Representação dos Empregadores:

- a) ACIACA - Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Campo Alegre;
- b) Sindicato Patronal do Mobiliário de São Bento do Sul/SC.

Parágrafo Único - As entidades de que trata este artigo indicarão os respectivos membros titulares e suplentes que farão parte do Conselho.

Art.4º) A Presidência do Conselho Municipal de Emprego, será exercida em sistema de Rodízio entre os representantes das entidades governamentais, dos trabalhadores e dos empregadores, estes nomeados por Decreto do Executivo Municipal.

I - A eleição do Presidente do Conselho ocorrerá por maioria simples dos votos dos seus integrantes, desde que haja representação Tripartite;

II - O mandato do Presidente terá duração de 12 (doze) meses, sendo vedada a recondução para o período consecutivo.

Art.5º) A Secretaria Executiva será exercida pelo Órgão responsável pela operacionalização do SINE no Município.

Art.6º) O Conselho elaborará o seu Regimento Interno, que será aprovado pela maioria absoluta de seus membros, desde que haja representação Tripartite, e publicado no Órgão Oficial de Imprensa do Estado, ou em um Jornal de Circulação no Município.

Art.7º) Pelas atividades exercidas no Conselho os seus membros, titulares e suplentes não receberão qualquer tipo de remuneração.

Parágrafo Único - Indicados os membros do Conselho, estes terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a eleição de seu presidente e a escolha da data da Sessão que examinará e aprovará o Regimento Interno.

Art.8º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 2.320 de 12 de maio de 1998 .

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC" em,
14 de agosto de 2003.

RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em 14/08/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 2.764 de 14 de Agosto de 2003

LEI Nº 2.764 DE 14 DE AGOSTO DE 2003.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A "ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ESPORTISTAS DE CAMPO ALEGRE - APE".

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica Declarada de Utilidade Pública a "ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ESPORTISTAS DE CAMPO ALEGRE - APE", com sede na Rua Altamiro Lobo Guimarães, nº 259, Centro, Município de Campo Alegre Estado de Santa Catarina, registrada no Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos, sob nº 12.846 do livro B-nº 45, de Registro das Pessoas Naturais, Jurídicas e do Registro de Títulos e Documentos Sociedades Cíveis, e na Secretaria da Receita Federal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob nº 05.680.273/0001-48.

Art.2º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
14 de agosto de 2003.

RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em 14/08/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.765 DE 14 DE AGOSTO DE 2003

LEI Nº 2.765 DE 14 DE AGOSTO DE 2003

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 59.189,19 (cinquenta e nove mil, cento e oitenta e nove reais e dezenove centavos), a fim de suplementar as seguintes dotações do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 02.00 - | Gabinete do Prefeito | |
| 02.01 - | Chefia de Gabinete | |
| 004.122.1202.2.002 - | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 14.800,00 |
| 03.00 - | Secretaria Municipal de Administração | |
| 03.01 - | Serviço de Administração | |
| 004.123.1301.2.004 - | Manutenção das Atividades Administrativas | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319001.00 - | Aposentadorias e Reformas | R\$ 4.330,00 |
| 319013.00 - | Obrigações Patronais | R\$ 3.530,00 |
| 04.00 - | Secretaria Municipal de Finanças | |
| 04.01 - | Serviço do Controle Fazendário | |
| 004.123.1301.2.006 - | Manutenção das Atividades de Finanças | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 8.485,19 |
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | |
| 05.01 - | Serviço de Apoio Administrativo a Educação | |
| 012.361.1407.2.009 - | Manutenção do Apoio a Educação | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 14.440,00 |
| 05.04 - | Divisão de Cultura e Desporto | |
| 013.392.1410.2.014 - | Manutenção das Atividades Culturais | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 2.000,00 |
| 07.00 - | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | |
| 07.02 - | Divisão de Desenvolvimento Econômico | |
| 020.606.1701.2.023 - | Gestão Administrativa Desenvolvimento Econômico | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339032.00 - | Material de Distribuição Gratuita | R\$ 10.000,00 |
| 07.03 - | Serviço de Comércio, Indústria e Turismo | |
| 023.695.1603.2.024 - | Incentivos ao Turismo | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339036.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 1.604,00 |
| | Total | R\$ 59.189,19 |

Art.2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Anulação Parcial da seguintes Dotações do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| 03.00 - | Secretaria Municipal de Administração | |
| 03.01 - | Serviço de Administração | |
| 004.122.1301.2.003 - | Ticket Alimentação para Servidores | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339046.00 - | Auxílio Alimentação | R\$ 8.400,00 |
| 004.123.1301.2.004 - | Manutenção das Atividades Administrativas | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339033.00 - | Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ 3.260,00 |
| 04.00 - | Secretaria Municipal de Finanças | |
| 04.01 - | Serviço do Controle Fazendário | |
| 004.123.1301.2.006 - | Manutenção das Atividades de Finanças | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319009.00 - | Salário-Família | R\$ 1.000,00 |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| 339033.00 - | Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ 300,00 |
| 028.843.0000.2005 - | Amortização da Dívida Pública | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 320000.00 - | Juros e Encargos da Dívida | |
| 329000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 329022.00 - | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | R\$ 7.185,19 |
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | |
| 05.01 - | Serviço de Apoio Administrativo a Educação | |
| 012.361.1407.2.009 - | Manutenção do Apoio a Educação | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319001.00 - | Aposentadorias e Reformas | R\$ 14.000,00 |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339014.00 - | Diárias - Civil | R\$ 440,00 |
| 05.04 - | Divisão de Cultura e Desporto | |
| 013.392.1410.2.014 - | Manutenção das Atividades Culturais | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 2.000,00 |
| 07.00 - | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | |
| 07.02 - | Divisão de Desenvolvimento Econômico | |
| 020.606.1701.2.023 - | Gestão Administrativa Desenvolvimento Econômico | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 11.000,00 |
| 319013.00 - | Obrigações Patronais | R\$ 1.600,00 |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 335000.00 - | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | |
| 335041.00 - | Contribuições | R\$ 8.400,00 |
| 07.03 - | Serviço de Comércio, Indústria e Turismo | |
| 023.695.1603.2.024 - | Incentivos ao Turismo | |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449051.00 - | Obras e Instalações | R\$ 1.604,00 |
| | Total | R\$ 59.189,19 |

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
14 de agosto de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em 14/08/2003
JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 2.766 de 14 de Agosto de 2003

LEI Nº 2.766 DE 14 DE AGOSTO DE 2003

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 135.919,00 (cento e trinta e cinco mil novecentos e dezenove reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| 03.00 - | Secretaria Municipal de Administração | |
| 03.01 - | Serviço de Administração | |
| 004.123.1301.2.004 - | Manutenção das Atividades Administrativas | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 4.000,00 |
| 339036.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 8.400,00 |
| 04.00 - | Secretaria Municipal de Finanças | |
| 04.01 - | Serviço do Controle Fazendário | |
| 004.123.1301.2.006 - | Manutenção das Atividades de Finanças | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339036.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 5.900,00 |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 2.000,00 |
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | |
| 05.01 - | Serviço de Apoio Administrativo a Educação | |
| 012.361.1407.2.009 - | Manutenção do Apoio a Educação | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319013.00 - | Obrigações Patronais | R\$ 8.633,00 |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 1.200,00 |
| 339036.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 7.786,00 |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 5.140,00 |
| 05.02 - | Serviço de Ensino Fundamental | |
| 012.361.1408.2.010 - | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 48.000,00 |
| 319013.00 - | Obrigações Patronais | R\$ 24.000,00 |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 5.000,00 |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 5.150,00 |
| 05.03 - | Serviço de Educação Infantil | |
| 012.365.1403.2.012 - | Manutenção das Atividades das Creches | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319011.00 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | R\$ 500,00 |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |

| | | |
|----------------------|--|----------------|
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 2.000,00 |
| 012.365.1404.2.013 - | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449051.00 - | Obras e Instalações | R\$ 1.210,00 |
| 06.00 - | Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social | |
| 06.01 - | Serviço de Assistência a Saúde | |
| 010.301.1504.2.018 - | Manutenção da Saúde Municipal | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319011.00 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | R\$ 7.000,00 |
| TOTAL | | R\$ 135.919,00 |

Art.2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento Vigente.

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
14 de agosto de 2003.

RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em 14/08/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 2.767 de 14 de Agosto de 2003

LEI Nº 2.767 DE 14 DE AGOSTO DE 2003

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a fim de suplementar a seguinte dotação do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| 08.00 - | Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras | |
| 08.03 - | Serviços de Obras e Serviços Públicos | |
| 017.512.1801.2.030 - | Coleta de Lixo Urbano e Limpeza Pública | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 21.000,00 |

Art.2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Anulação Parcial da seguinte Dotação do Orçamento Vigente:

Lei Nº 2.769 de 21 de Agosto de 2003

| | | |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| 90.00 - | Reserva de Contingência | |
| 90.99 - | Reserva de Contingência | |
| 99.999.9999.2.999 - | Reserva de Contingência | |
| 900000.00 - | Reserva de Contingência | |
| 990000.00 - | Reserva de Contingência | |
| 999000.00 - | Reserva de Contingência | |
| 999999.99 - | Reserva de Contingência | R\$ 21.000,00 |

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
14 de agosto de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em 14/08/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.768 DE 14 DE AGOSTO DE 2003

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 2.768 DE 14 DE AGOSTO DE 2003
ALTERA O PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 78, DA
LEI MUNICIPAL Nº 2.537 DE 17 DE JULHO DE 2001

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica alterado o parágrafo 4º do Artigo 78, da Lei Municipal nº 2.537 de 17 de julho de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Parágrafo 4º" - A remuneração dos cargos de Diretor - Executivo e Agente Administrativo serão pagas pelo Tesouro Municipal durante 04 (quatro) anos, a contar da publicação desta Lei. Após este período o IPRECAL será inteiramente responsável pelas despesas de pessoal.

Art.2º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-das as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 2.664 de 27 de agosto de 2002.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
14 de agosto de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 14/08/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 120 da Lei nº 2.293, de 26 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 120. São responsáveis, por substituição tributária, pelo pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre o valor das operações:

I - as pessoas jurídicas que contratarem serviços sujeitos à incidência do imposto, de contribuinte domiciliado no Município, que não comprove estar regularmente inscrito como prestador de serviço na Prefeitura Municipal de Campo Alegre;

II - as pessoas jurídicas que contratarem serviços sujeitos à incidência do imposto, de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas em outros municípios, cuja prestação ocorra dentro dos limites territoriais do Município;

III - as pessoas físicas ou jurídicas, que contratarem serviços previstos nos itens 7.02, 7.04 7.20 da Lista de Serviços anexa a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003;

IV - as pessoas jurídicas que contratarem serviços de guarda, vigilância, conservação e limpeza de imóveis, transporte de valores e fornecimento de mão-de-obra;

V - os órgãos da Administração Pública da União, do Estado e do Município, inclusive suas autarquias, fundações, empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando contratarem a prestação de serviços sujeitos à incidência do imposto;

VI - as empresas que exploram serviços de planos de saúde ou de assistência médica e hospitalar através de planos de medicina de grupo e convênios, pelo imposto devido sobre serviços contratados na forma dos incisos anteriores e ainda prestados por:

a) pessoas físicas ou jurídicas que agenciem, intermedeiem ou façam corretagem dos referidos planos junto ao público;

b) hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análises, de patologia, de eletricidade médica e assemelhados, ambulatórios, prontos-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres;

c) bancos de sangue, de pele, de olhos, de sêmen e congêneres;

d) empresas que executem remoção de doentes;

e) médicos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e outros profissionais da área de saúde.

VII - os hospitais e clínicas privados, pelo imposto devido sobre os serviços contratados na forma dos incisos anteriores e ainda prestados por:

a) laboratórios de análises, de patologia e de eletricidade médica e assemelhados, quando a assistência a seus pacientes se fizer sem intervenção das empresas das atividades referidas no inciso anterior;

b) bancos de sangue, de pele, de olhos, de sêmen e congêneres;

c) empresas que executem remoção de pacientes, quando seu atendimento se fizer na forma referida na alínea "a" deste inciso;

d) médicos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e outros profissionais da área de saúde.

e) pessoas físicas ou jurídicas que prestam serviços de remoção especial de lixo hospitalar, lavanderia e tinturaria.

VIII - As pessoas físicas e jurídicas que contratarem locação e leasing de máquinas, equipamentos e outros bens móveis, pelo imposto devido sobre o valor das operações.

§ 1º Aplicam-se as disposições deste artigo às pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de serviços, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou que possuam lei específica

de isenção.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica quando o contribuinte prestador do serviço:

I - comprovar, simultaneamente, o registro como prestador de serviço na Prefeitura Municipal de Campo Alegre e estar sujeito ao pagamento do imposto com base fixa ou por estimativa, devendo essa condição ser comprovada;

II - utilizar notas fiscais de serviços emitidas pela Fazenda Municipal;

III - for pessoa física ou jurídica, imune à incidência ou isenta do pagamento do imposto;

IV - comprovar o pagamento do imposto devido

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, o substituto tributário é obrigado a reter cópia dos comprovantes de registro, pagamento do imposto ou da certidão de isenção ou imunidade, junto à nota fiscal de serviço, nos termos dos incisos I, III e V deste artigo.

§ 4º O imposto devido na forma deste artigo será apurado por quinzena e recolhido pelo substituto até o 5º (quinto) dia após o período a que se referir.

Art. 2º O capítulo II do Título VI da Lei Municipal nº 2.293, de 26 de dezembro de 1997, fica acrescido do seguinte dispositivo:

"Art. 120-A. O imposto incidente sobre o serviço prestado será retido na fonte e recolhido ao Município, pelo tomador do serviço, nomeado substituto tributário, nesta Lei Complementar.

§ 1º - A retenção do imposto independe da adoção de quaisquer procedimentos de ofício e se dará sempre que se verifiquem as hipóteses previstas nesta Lei Complementar.

§ 2º - O substituto tributário, tomador dos serviços, assumirá a condição de sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto devido, mediante a retenção na fonte sem exclusão da responsabilidade do contribuinte prestador do serviço que continuará obrigado ao pagamento do imposto na qualidade de responsável em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais solidário.

Art. 3º O Art. 121 da Lei nº 2.293, de 26 de dezembro de 1997 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 121. O substituto tributário poderá compensar-se do encargo correspondente ao imposto pago, mediante retenção na fonte do valor devido pelo prestador do serviço.

Parágrafo único. A retenção do imposto na fonte prevista no caput será efetuada na ocasião do pagamento do serviço prestado".

Art. 4º A alínea "c" do § 1º do art. 155 da Lei nº 2.293, de 26 de dezembro de 1997 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 155. (...).

§ 1º. (...).

c) Não recolhimento do imposto retido na fonte, multa de valor igual a 100 % (cem por cento) do imposto. "

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
21 de agosto de 2003.

RENATO BAHR

Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA

Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em 21/08/2003

JOSÉ LUIS SILVA

Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 2.770 de 21 de Agosto de 2003

LEI Nº 2.770 DE 21 DE AGOSTO DE 2003.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O SINDICATO RURAL
DE CAMPO ALEGRE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Sindicato Rural de Campo Alegre, com objetivo de Cooperação ao Programa de Inseminação Artificial no Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina.

Parágrafo Único - A minuta de convênio nº 006/2003 em anexo, é parte integrante desta Lei.

Art.2º) As despesas decorrentes deste convênio correrão por conta da seguinte Dotação do Orçamento Vigente: 020.606.1701.2.023 - Gestão Administrativa do Desenvolvimento Econômico - 335041.00 Contribuições a Entidades sem Fins Lucrativos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Art. 3º) Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 2.629 de 16 de maio de 2002.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
21 de agosto de 2003.

RENATO BAHR

Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA

Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em 21/08/2003

JOSÉ LUIS SILVA

Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.771 DE 21 DE AGOSTO DE 2003

LEI Nº 2.771 DE 21 DE AGOSTO DE 2003

AUTORIZA CELEBRAR CONVÊNIO OBJETIVANDO A OPERAÇÃO FINANCEIRA, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE CAMPO ALEGRE - ACIACA.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Autoriza Celebrar Convênio objetivando a Cooperação Financeira, entre o Município de Campo Alegre e a Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Campo Alegre - ACIACA, no valor total de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Art.2º) O objeto do presente Termo de Convênio refere-se a Cooperação Financeira, com o objetivo de tirar as empresas do Mercado Informal, promover o associativismo, auxiliar na execução da implantação do Projeto Empreender.

Art.3º) Os termos de Convênio a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, faz parte integrante da mesma.

Art.4º) As despesas com a execução desta Lei, correrão por conta

da seguinte Dotação do Orçamento Vigente: 07.02 - Divisão de Desenvolvimento Econômico - 020.606.1701.2.023 - Gestão Administrativa Desenvolvimento Econômico - 335041.00 - Contribuição a Entidade sem Fins Lucrativos.

Art.5º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 2.625 de 23 de abril de 2002.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC" em,
21 de agosto de 2003.

RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em 21/08/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 2.772 de 21 de Agosto de 2003

LEI Nº 2.772 DE 21 DE AGOSTO DE 2003

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 08.00 - | Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras | |
| 08.01 - | Serviço de Planejamento e Obras | |
| 015.452.1801.2.025 - | Gestão Administrativa da Secretaria de Obras | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 5.000,00 |

Art.2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento Vigente.

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
21 de agosto de 2003.

RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em 21/08/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.773 DE 21 DE AGOSTO DE 2003

LEI Nº 2.773 DE 21 DE AGOSTO DE 2003

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de suplementar a seguinte dotação do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 08.00 - | Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras | |
| 08.02 - | Serviço de Transporte e Frota | |
| 017.511.1801.2.028 - | Conservação das Estradas Vicinais | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 3.000,00 |

Art.2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Anulação Parcial da seguinte Dotação do Orçamento Vigente:

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 08.00 - | Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras | |
| 08.02 - | Serviço de Transporte e Frota | |
| 017.511.1801.2.028 - | Conservação das Estradas Vicinais | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339036.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 3.000,00 |

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
21 de agosto de 2003.

RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em
21/08/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.774 DE 21 DE AGOSTO DE 2003

LEI Nº 2.774 DE 21 DE AGOSTO DE 2003
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO
ESPECIAL E CRIAR ELEMENTOS DE DESPESA

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) O Poder Executivo Municipal fica autorizado a Abrir Crédito
Especial no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), e criar os seguin-
tes Elementos de Despesa:

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 08.00 - | Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras | |
| 08.01 - | Serviço de Planejamento e Obras | |
| 015.452.1801.2.026 - | Conservação de Logradouros Públicos | |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicação Direta | |
| 449052.00 - | Equipamentos e Material Permanente | R\$ 2.000,00 |

Art.2º) Para fazer face à despesa mencionada no artigo anterior
será por Anulação Parcial do Orçamento Vigente.

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 08.00 - | Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras | |
| 08.02 - | Serviço de Transporte e Frota | |
| 017.511.1801.2.028 - | Conservação de Estradas Vicinais | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicação Direta | |
| 339036.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 2.000,00 |

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em
21/08/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.775 DE 21 DE AGOSTO DE 2003

LEI Nº 2.775 DE 21 DE AGOSTO DE 2003
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Cré-
dito Suplementar no valor de R\$ 5.700,00 (cinco mil, setecentos
reais), a fim de suplementar as seguintes dotações do Orçamento
Vigente:

0101 - Câmara de Vereadores
0101 - Câmara de Vereadores
001.031.1101.2001 - Manutenção das Atividades Legislativas
300000.00 - Despesas Correntes
310000.00 - Pessoal e Encargos Sociais
319000.00 - Aplicações Direta
319011.00 - Vencimentos Vant. Fixas - Pessoal Civil....R\$ 1.200,00
319014.00 - Diárias - Civil R\$ 3.000,00
339039.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica..R\$ 1.500,00
Total R\$ 5.700,00

Art.2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, cor-

319013.00 - Obrigações Patronais R\$ 1.000,00
400000.00 - Despesas de Capital
440000.00 - Investimentos
449000.00 - Aplicações Diretas
449051.00 - Obras e Instalações R\$ 4.700,00

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em 21/08/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.776 DE 10 DE SETEMBRO DE 2003

LEI Nº 2.776 DE 10 DE SETEMBRO DE 2003.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A "ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BATEIAS DE BAIXO"

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica Declarada de Utilidade Pública a "ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BATEIAS DE BAIXO", com sede na Rua: Professor Rufino Blaskowski, nº Distrito de Bateias de Baixo, Município de Campo Alegre Estado de Santa Catarina, registrada no Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos, sob nº 596, à fls. 026 à 031, do livro A-nº 4, de Registro das Pessoas Naturais, Jurídicas e do Registro de Títulos e Documentos Sociedades Cívis, e na Secretaria da Receita Federal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob nº 05.763.622/0001-95.

Art.2º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
10 de setembro de 2003.

RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em 10/09/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.777 DE 10 DE SETEMBRO DE 2003

LEI Nº 2.777 DE 10 DE SETEMBRO DE 2003

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a fim de suplementar a seguinte dotação do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | |
| 05.04 - | Divisão de Cultura e Desporto | |
| 027.812.1412.2.015 - | Manutenção das Atividades Desportivas | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 3.500,00 |

Art. 2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Anulação Parcial da seguinte dotação do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | |
| 05.04 - | Divisão de Cultura e Desporto | |
| 027.812.1412.2.015 - | Manutenção das Atividades Desportivas | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 3.500,00 |

Art. 3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
10 de setembro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em 10/09/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.778 DE 17 DE SETEMBRO DE 2003

LEI Nº 2.778 DE 17 DE SETEMBRO DE 2003

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 02.00 - | Gabinete do Prefeito | |
| 02.01 - | Chefia de Gabinete | |
| 004.122.1202.2.002 - | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 1.000,00 |
| 04.00 - | Secretaria Municipal de Finanças | |
| 04.01 - | Serviço do Controle Fazendário | |
| 004.123.1301.2.006 - | Manutenção das Atividades de Finanças | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 1.500,00 |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 4.900,00 |
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | |
| 05.01 - | Serviço de Apoio Administrativo a Educação | |
| 012.361.1407.2.009 - | Manutenção do Apoio a Educação | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 700,00 |
| 05.02 - | Serviço de Ensino Fundamental | |
| 012.361.1408.2.010 - | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 5.000,00 |
| 05.03 - | Serviço de Educação Infantil | |
| 012.365.1403.2.012 - | Manutenção das Atividades das Creches | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 2.800,00 |
| 06.00 - | Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social | |
| 06.01 - | Serviço de Assistência a Saúde | |
| 010.301.1504.1.002 - | Construção, Ampliação e Reforma | |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449051.00 - | Obras e Instalações | R\$ 5.000,00 |
| 08.00 - | Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras | |
| 08.01 - | Serviço de Planejamento e Obras | |
| 015.452.1801.2.025 - | Gestão Administrativa da Secretaria de Obras | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |

| | | |
|-------------|--|---------------|
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319016.00 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | R\$ 5.000,00 |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 30.000,00 |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449052.00 - | Equipamento e Material Permanente | R\$ 4.600,00 |
| TOTAL | | R\$ 60.500,00 |

Art.2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento Vigente.

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
17 de setembro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em, 17/09/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Ata Pregão Eletrônico 49/2014

RESUMO DA ATA
(Pregão Eletrônico nº. 49/2014)

Às 10:00 do dia 09/09/2014, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção e ampliação da rede de abastecimento de água do município.

A ata completa está disponível no site Cidade Compras (<http://www.cidadecompras.com.br/1/>), administradora dos processos licitatórios, modalidade Pregão Eletrônico, do município de Campo Alegre-SC e pode ser acessada através do seguinte endereço eletrônico: <http://goo.gl/nWhzho>.

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Lei Nº 2.779 de 17 de Setembro de 2003

LEI Nº 2.779 DE 17 DE SETEMBRO DE 2003.

HOMOLOGA O TERMO DE CONVÊNIO Nº 3627/2003-7, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO, E O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, VISANDO ESTABELECE UM SISTEMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica Homologada a Celebração do Termo de Convênio nº 3627/2003-7, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO, E O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, VISANDO ESTABELECE UM SISTEMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA, no valor total de R\$ 71.040,00 (setenta e um mil, quarenta reais), pagos em 09 (nove) parcelas mensais.

Art.2º) O objeto do presente Termo de Convênio refere-se ao Sistema de Cooperação Técnica Financeira entre Secretaria e Município, visando o Transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental da rede pública estadual, bem como a disposição do pessoal do magistério da rede estadual lotado em unidades escolares em que houve transferência de gestão ao Município, para atuar em unidade escolar, com ressarcimento à origem.

Art.3º) O Termo do Convênio a que se refere o Artigo primeiro faz parte integrante desta Lei.

Art.4º) As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de Dotação do Orçamento Vigente.

Art.5º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC" em,
17 de setembro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em, 17/09/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 2.780 de 17 de Setembro de 2003

LEI Nº 2.780 DE 17 DE SETEMBRO DE 2003
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO
DE ARRECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), a fim de suplementar a seguinte dotação do Orçamento Vigente:

| | | | |
|----------------------|--|--------------|--|
| 08.00 - | Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras | | |
| 08.03 - | Serviços de Obras e Serviços Públicos | | |
| 017.512.1801.2.030 - | Coleta de Lixo Urbano e Limpeza Público | | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 8.500,00 | |

Art. 2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Excesso de Arrecadação do orçamento vigente.

Art. 3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
17 de setembro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração
Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em, 17/09/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.781 DE 17 DE SETEMBRO DE 2003

LEI Nº 2.781 DE 17 DE SETEMBRO DE 2003
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 100.600,00 (cem mil e seiscentos reais), a fim de suplementar as seguintes dotações do Orçamento Vigente:

| | | |
|---------|--------------------------|--|
| 13.00 - | Fundo Municipal de Saúde | |
|---------|--------------------------|--|

| | | |
|----------------------|--|----------------|
| 13.13 - | Fundo Municipal de Saúde | |
| 010.301.1504.2.001 - | Manutenção das Atividades Voltadas à Saúde | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339014.00 - | Diárias - Civil | R\$ 9.000,00 |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 50.000,00 |
| 339032.00 - | Material de Distribuição Gratuita | R\$ 4.000,00 |
| 339036.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 10.000,00 |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 27.600,00 |
| TOTAL | | R\$ 100.600,00 |

Art. 2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Anulação Parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

| | | |
|----------------------|--|----------------|
| 13.00 - | Fundo Municipal de Saúde | |
| 13.13 - | Fundo Municipal de Saúde | |
| 010.301.1504.2.001 - | Manutenção das Atividades Voltadas à Saúde | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319004.00 - | Contratação por Tempo Determinado | R\$ 18.000,00 |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449052.00 - | Equipamentos e Material Permanente | R\$ 82.600,00 |
| TOTAL | | R\$ 100.600,00 |

Art. 3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
17 de setembro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em,
17/09/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.782 DE 17 DE SETEMBRO DE 2003

LEI Nº 2.782 DE 17 DE SETEMBRO DE 2003.

"CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO".

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica criado o "CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO" de Campo Alegre, como órgão de natureza coletiva e cooperativa com a finalidade de: debater e

Política Municipal de Desenvolvimento Urbano, bem como de Desenvolvimento Econômico;

IV - Acompanhar e avaliar a implementação da Política municipal de desenvolvimento urbano, em especial as políticas de habitação, de saneamento básico, de trânsito e de transportes urbanos e

VII - Elaborar Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal.

Parágrafo Único - para melhor desenvolver suas atribuições e atingir sua finalidade, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbano deverá manter permanente contato e troca de informações com todos os setores da sociedade, através dos diversos conselhos já existentes.

Art.3º) O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbano, compor-se-á de membros representantes de segmentos com representatividade de 40% (quarenta por cento) do Poder Público e 60% (sessenta por cento) da comunidade com vínculo e interesse no Desenvolvimento Urbano e Econômico do Município, das seguintes Entidades:

I - Governamental:

- a) dois representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras;
- b) dois representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
- c) um representante da Secretaria Municipal de Administração;
- d) um representante da Secretaria Municipal de Finanças;
- e) dois representantes da Câmara Municipal de Vereadores.

II - Não Governamental:

- a) Um representante da Indústria através da ACIACA;
- b) Um representante do Comércio através da CDL;
- c) Dois representantes do Conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, sendo um da Agricultura e outro do Meio Ambiente;
- d) Um representante da Cooperativa de Produtores de Erva-Mate;
- e) Um representante do Turismo através da COMTUR;
- f) Quatro representantes das diversas Associações de Moradores

do Município;
g) Um representante dos Profissionais Liberais;
h) Um representante dos artesãos, através da Associação Mãos do Campo.

Parágrafo Único - Para cada membro titular será indicado um suplente.

Art.4º) Os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbano não receberão remuneração, sendo considerado relevante serviço ao Município.

Art.5º) O mandato dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbano será de 03 (três) anos, podendo haver a recondução ao cargo, por maioria simples de voto.

Art.6º) A aprovação e alterações do Regimento Interno, dependerão da aprovação de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho, através de voto aberto.

Art.7º) As despesas de expediente e manutenção, correrão por conta da Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras de Campo Alegre.

Art.8º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal n.º 2.075/95.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
17 de setembro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416:
17/09/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.783 DE 24 DE SETEMBRO DE 2003

LEI Nº 2.783 DE 24 DE SETEMBRO DE 2003
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil, quinhentos reais), a fim de suplementar a seguinte Dotação do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|--|
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | |
| 05.01 - | Serviço de Apoio Administrativo a Educação | |
| 012.361.1407.2.009 - | Manutenção do Apoio a Educação | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |

| | | |
|-------------|--|--------------|
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 2.500,00 |
|-------------|--|--------------|

Art.2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento Vigente.

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
24 de setembro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em,
24/09/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.784 DE 24 DE SETEMBRO DE 2003

LEI Nº 2.784 DE 24 DE SETEMBRO DE 2003
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO E INCLUSÃO DE ITEM NO ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.557 DE 15 DE OUTUBRO DE 2001.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica alterada e incluído o item 7.24.5 da Planilha do Anexo Único da Lei Municipal nº 2.557 de 15 de outubro de 2001, e que passa a fazer parte integrante desta Lei.

Art.2º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC" em,
24 de setembro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em,
24/09/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

| |
|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DIVISÃO DE TURISMO PLANO PLURIANUAL 2002/2005 7.23 PROGRAMA: PROMOÇÃO DO TURISMO: ECO, AGRO E RURAL. DIAGNOSTICO: RECURSOS NATURAIS, PROPRIEDADES RURAIS COM POTENCIAL TURÍSTICO AINDA NÃO APROVEITADO DIRETRIZES: CADASTRAMENTO, PLANO DIRETOR TURÍSTICO E DIVULGAÇÃO |
|--|

OBJETIVOS: PROMOVER O ECO, AGRO E O TURISMO RURAL

| AÇÕES | PRODUTO | UNI.MED | META | VALOR | FONTE |
|---|---------|---------|--------|------------------|-------------------|
| 7.23.1 Cadastramento de Propriedades | Censo | Unidade | 01 | 6.000,00 | SEBRAE |
| 7.23.2 Implantação do Plano Diretor Turístico | Projeto | Unidade | 01 | 40.000,00 | Parceria |
| 7.23.3 Divulgação | Folders | Unidade | 20.000 | 10.000,00 | Recursos Próprios |
| 7.23.4 Programa de Incentivo para Feira Livre | Espaço | Unidade | 01 | 25.000,00 | Recursos Próprios |
| 7.24.5 Aquisição de Imóvel com Instalações | Imóvel | M² | 01 | 5.000,000 | Recursos Próprios |
| TOTAL | | | | 86.000,00 | |

LEI Nº 2.785 DE 07 DE OUTUBRO DE 2003

LEI Nº 2.785 DE 07 DE OUTUBRO DE 2003

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL E CRIAR ELEMENTO DE DESPESA

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) O Poder Executivo Municipal fica autorizado a Abrir Crédito Especial no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e criar o seguinte Elemento de Despesa:

0700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
 0703 - Serviço de Comércio, Indústria e Turismo
 023.6951.1603.2024 - Incentivos ao Turismo
 400000.00 - Despesas de Capital
 450000.00 - Inversões Financeiras
 459000.00 - Aplicações Diretas
 459061.00 - Aquisição de Imóveis R\$ 5.000,00

Art.2º) Para fazer face a despesa mencionada no artigo anterior será por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento Vigente.

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
 07 de outubro de 2003.
 RENATO BAHR
 Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA

Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em, 07/10/2003

JOSÉ LUIS SILVA
 Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.786 DE 07 DE OUTUBRO DE 2003

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.786 DE 07 DE OUTUBRO DE 2003.

AUTORIZA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL E AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA DE 300,00 m², PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desapropriar, amigavelmente, o seguinte Imóvel: "Uma área de 300,00 m² (trezentos metros quadrados), com benfeitorias "Antiga Serraria", localizado na Rodovia Municipal 080 na localidade de Salto, neste município, de propriedade Sr. PEDRO BRÜSKI conforme levantamento planimétrico em anexo, do imóvel descrito na Escritura Pública de Compra e Venda, Registrada no Livro nº 54, Folha nº 199 do Cartório de Registro de Civil de Campo Alegre-SC e Registrada sob nº 998, folhas 201 do livro 3 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bento do Sul/SC".

Art.2º) O imóvel com 300,00m² (trezentos metros quadrados), está inserido na área de 195.548 m² (cento e noventa e cinco pontos quinhentos e quarenta e oito metros quadrados) da área descrita no artigo anterior, fazendo frente de 11,09 ml (onze virgula zero nove metros lineares), com a Rodovia Municipal nº 080, sendo que as demais confrontações com a área remanescente mencionada..

Art.3º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir esta área e benfeitorias "Antiga Serraria" pelo preço de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), atribuído pela Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis desta Prefeitura Municipal.

Art.4º) As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, utilizando a seguinte Dotação Orçamentária: 023.951.1603.2024 - Serviço de Comércio, Indústria e Turismo, Elemento de Despesa : 459061.00 - Aquisição de Imóveis.

Art.5º) O imóvel e as benfeitorias existentes na área de que trata a presente Lei, destinar-se-ão à preservação do Patrimônio Histórico do Município, proporcionando mais um atrativo turístico à localidade de do Salto, já conhecida pelas suas belezas naturais.

Art.6º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
 07 de outubro de 2003.
 RENATO BAHR
 Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
 Secretária Municipal de Administração
 Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 07/10/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 2.787 de 07 de Outubro de 2003

LEI Nº 2.787 DE 07 DE OUTUBRO DE 2003

DISPÕE SOBRE INCLUSÃO DE ITEM NO ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.670 DE 18 DE OUTUBRO DE 2002.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica alterada a Planilha 7.23 - PROMOÇÃO DO TURISMO, ECO, AGRO, E RURAL, do Anexo I da Lei Municipal nº 2.670 de 18 de outubro de 2002, e que passa a fazer parte integrante desta Lei.

Art.2º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC" em,
07 de outubro de 2003.

RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em,
07/10/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS PARA 2003 (LRF ART. 4º, Parágrafo 1º e 2º, II)

7.23 - PROGRAMA: PROMOÇÃO DO TURISMO, ECO, AGRO E RURAL.

DIAGNOSTICO: Recursos naturais, propriedades rurais com potencial turístico ainda não aproveitado.

DIRETRIZES: Cadastramento Turístico e divulgação e Programa de Incentivo a Feiras Livre.

OBJETIVOS: Promover o Eco, Agro e o Turismo Rural.

| AÇÕES | PRODUTO | UNID. MEDIDA | META | VALOR | FONTE |
|---|----------------|--------------|--------|----------|---------------------------|
| 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Folders/ Feira | Unidade | Várias | 4.000,00 | Recurso Próprio/ Parceria |
| 459061.00 - Aquisição de Imóveis com Instalações | Imóvel | M² | 01 | 5.000,00 | Recursos Próprios |
| TOTAL | | | | 9.000,00 | |

LEI Nº 2.788 DE 07 DE OUTUBRO DE 2003

LEI Nº 2.788 DE 07 DE OUTUBRO DE 2003

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.210,00 (três mil e duzentos e dez reais), a fim de suplementar as seguintes dotações do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | |
| 05.03 - | Serviço de Educação Infantil | |
| 012.365.1403.2.012 - | Manutenção das Atividades das Creches | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 3.210,00 |

Art.2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Anulação Parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | |
| 05.01 - | Serviço de Apoio Administrativo a Educação | |
| 012.361.1407.2.009 - | Manutenção do Apoio a Educação | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319009.00 - | Salário-Família | R\$ 100,00 |
| 319016.00 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | R\$ 810,00 |
| 05.03 - | Serviço de Educação Infantil | |
| 012.365.1403.2.012 - | Manutenção das Atividades das Creches | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319009.00 - | Salário-Família | R\$ 1.200,00 |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339036.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 1.000,00 |
| 012.365.1404.2.013 - | Manutenção das Atividades do Pré-escolar | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| | | |
| 319001.00 - | Aposentadorias e Reformas | R\$ 100,00 |
| | Total | R\$ 3.210,00 |

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
07 de outubro de 2003.

RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em, 07/10/2003.

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 2.789 de 10 de Outubro de 2003

LEI Nº 2.789 DE 10 DE OUTUBRO DE 2003

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 7.815,30 (sete mil e oitocentos e quinze reais trinta centavos), a fim de suplementar a seguinte dotação do Orçamento Vigente:

| | |
|----------------------|--|
| 08.00 - | Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras |
| 08.03 - | Serviços de Obras e Serviços Públicos |
| 015.451.1801.2.029 - | Construção e Restauração de Pontes |
| 400000.00 - | Despesas de Capital |
| 440000.00 - | Investimentos |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas |
| 449051.00 - | Obras e Instalações R\$ 7.815,30 |

Art.2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Anulação Parcial de Dotação do Orçamento Vigente.

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 08.00 - | Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras | |
| 08.01 - | Serviço de Planejamento e Obras | |
| 015.452.1801.2.025 - | Gestão Administrativa da Secretaria de Obras | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319004.00 - | Contratação Por Tempo Determinado | R\$ 3.915,30 |
| 017.511.1801.2.028 - | Conservação das Estradas Vicinais | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 3.900,00 |
| Total | | R\$ 7.815,30 |

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
10 de outubro de 2003.

RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em, 10/10/2003.

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 2.790 de 22 de Outubro de 2003

LEI Nº 2.790 DE 22 DE OUTUBRO DE 2003

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 8.187,16 (oito mil, cento e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 02.00 - | Gabinete do Prefeito | |
| 02.01 - | Chefia de Gabinete | |
| 004.122.1202.2.002 - | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 335000.00 - | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | |
| 335041.00 - | Contribuições | R\$ 1.350,00 |
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | |
| 05.03 - | Serviço de Educação Infantil | |
| 012.365.1404.2.013 - | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319004.00 - | Contratação por Tempo Determinado | R\$ 376,00 |
| 06.00 - | Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social | |
| 06.01 - | Serviço de Assistência à Saúde | |
| 010.301.1504.2.018 - | Manutenção da Saúde Municipal | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319013.00 - | Obrigações Patronais | R\$ 6.461,16 |
| TOTAL | | R\$ 8.187,16 |

Art. 2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Anulação Parcial das seguintes Dotações do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 02.00 - | Gabinete do Prefeito | |
| 02.01 - | Chefia de Gabinete | |
| 004.122.1202.2.002 - | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 1.350,00 |
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | |
| 05.03 - | Serviço de Educação Infantil | |
| 012.365.1404.2.013 - | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319009.00 - | Salário-Família | R\$ 376,00 |
| 06.00 - | Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social | |
| 06.02 - | Serviço de Bem Estar Social | |

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 008.244.1409.2.019 - | Manutenção da Assistência Social | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319004.00 - | Contratação por Tempo Determinado | R\$ 6.361,16 |
| 319009.00 - | Salário-Família | R\$ 100,00 |
| TOTAL | | R\$ 8.187,16 |

Art. 3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
22 de outubro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em, 22/10/2003.

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.791 DE 28 DE OUTUBRO DE 2003

LEI Nº 2.791 DE 28 DE OUTUBRO DE 2003
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 147.047,92 (cento e quarenta e sete mil e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| 01.00 - | Câmara de Vereadores | |
| 01.01 - | Câmara de Vereadores | |
| 001.031.1101.2.001 - | Manutenção das Atividades Legislativas | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339014.00 - | Diárias - Civil | R\$ 4.000,00 |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 2.000,00 |
| 02.00 - | Gabinete do Prefeito | |
| 02.01 - | Chefia de Gabinete | |
| 004.122.1202.2.002 - | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 750,00 |
| 319013.00 - | Obrigações Patronais | R\$ 140,00 |
| 03.00 - | Secretaria Municipal de Administração | |
| 03.01 - | Serviço de Administração | |
| 004.123.1301.2.004 - | Manutenção das Atividades Administrativas | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 28.500,00 |

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| 319013.00 - | Obrigações Patronais | R\$ 1.100,00 |
| 04.00 - | Secretaria Municipal de Finanças | |
| 04.01 - | Serviço do Controle Fazendário | |
| 004.123.1301.2.006 - | Manutenção das Atividades de Finanças | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319001.00 - | Aposentadorias e Reformas | R\$ 1.360,00 |
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 8.800,00 |
| 319013.00 - | Obrigações Patronais | R\$ 2.460,00 |
| 004.123.1301.2.007 - | Contribuição ao PASEP | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339047.00 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | R\$ 6.200,00 |
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | |
| 05.01 - | Serviço de Apoio Administrativo a Educação | |
| 012.361.1407.2.009 - | Manutenção do Apoio a Educação | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319003.00 - | Pensões | R\$ 390,00 |
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 8.800,00 |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339036.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 600,00 |
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | |
| 05.03 - | Serviço de Educação Infantil | |
| 012.365.1403.2.012 - | Manutenção das Atividades das Creches | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319004.00 - | Contratação por Tempo Determinado | R\$ 1.270,00 |
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 49.600,00 |
| 319013.00 - | Obrigações Patronais | R\$ 8.350,00 |
| 012.365.1404.2.013 - | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 11.910,00 |
| 05.04 - | Divisão de Cultura e Desporto | |
| 013.392.1410.2014 - | Manutenção das Atividades Culturais | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 800,00 |
| 05.05 - | Serviço de Controle da Merenda Escolar | |
| 012.361.1405.2.016 - | Merenda Escolar | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 3.720,00 |

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| 05.06 - | Serviço de Manutenção do Salário Educação | |
| 012.361.1408.2.017 - | Ações Voltadas ao Ensino Fundamental | |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449051.00 - | Obras e Instalações | R\$ 6.297,92 |
| TOTAL | | R\$ 147.047,92 |

Art. 2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de anulação parcial das seguintes Dotações do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 01.00 - | Câmara de Vereadores | |
| 01.01 - | Câmara de Vereadores | |
| 001.031.1101.2.001 - | Manutenção das Atividades Legislativas | |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449051.00 - | Obras e Instalações | R\$ 6.000,00 |
| 02.00 - | Gabinete do Prefeito | |
| 02.01 - | Chefia de Gabinete | |
| 004.122.1202.2.002 - | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339014.00 - | Diárias - Civil | R\$ 1.300,00 |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 4.000,00 |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449052.00 - | Equipamentos e Material Permanente | R\$ 100,00 |
| 03.00 - | Secretaria Municipal de Administração | |
| 03.01 - | Serviço de Administração | |
| 004.122.1301.2.003 - | Ticket Alimentação para Servidores | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339046.00 - | Auxílio-Alimentação | R\$ 14.000,00 |
| 004.123.1301.2.004 - | Manutenção das Atividades Administrativas | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319004.00 - | Contratação por Tempo Determinado | R\$ 100,00 |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339014.00 - | Diárias - Civil | R\$ 1.000,00 |
| 339033.00 - | Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ 740,00 |
| 339035.00 - | Serviços de Consultoria | R\$ 100,00 |
| 04.00 - | Secretaria Municipal de Finanças | |
| 04.01 - | Serviço do Controle Fazendário | |
| 004.123.1301.2.006 - | Manutenção das Atividades de Finanças | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| 319016.00 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | R\$ 5.152,00 |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339014.00 - | Diárias - Civil | R\$ 800,00 |
| 339092.00 - | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ 1.051,15 |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449052.00 - | Equipamentos e Material Permanente | R\$ 109,90 |
| 028.843.0000.2.005 - | Amortização da Dívida Pública | |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 460000.00 - | Amortização da Dívida | |
| 469000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 469071.00 - | Principal da Dívida Contratual Resgatado | R\$ 14.000,00 |
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | |
| 05.01 - | Serviço de Apoio Administrativo a Educação | |
| 004.123.1407.2.008 - | Bolsa Estudantil ao Servidor | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339018.00 - | Auxílio Financeiro ao Estudante | R\$ 3.141,37 |
| 05.02 - | Serviço de Ensino Fundamental | |
| 012.361.1408.1.001 - | Construção, Ampliação e Reforma | |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449051.00 - | Obras e Instalações | R\$ 736,00 |
| 012.361.1408.2.011 - | Manutenção do Transporte Escolar | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 30.600,00 |
| 05.04 - | Divisão de Cultura e Desporto | |
| 013.392.1410.2.014 - | Manutenção das Atividades Culturais | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 800,00 |
| 05.05 - | Serviço de Controle da Merenda Escolar | |
| 012.361.1405.2.016 - | Merenda Escolar | |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449052.00 - | Equipamentos e Material Permanente | R\$ 10,00 |
| 05.06 - | Serviço de Manutenção do Salário Educação | |
| 012.361.1408.2.017 - | Ações Voltadas ao Ensino Fundamental | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 12.000,00 |
| 06.00 - | Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social | |
| 06.01 - | Serviço de Assistência a Saúde | |
| 010.301.1504.2.018 - | Manutenção da Saúde Municipal | |

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319009.00 - | Salário-Família | R\$ 2.000,00 |
| 06.02 - | Serviço de Bem Estar Social | |
| 008.243.1409.2.020 - | Conselho Tutelar | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 350,00 |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449052.00 - | Equipamentos e Material Permanente | R\$ 110,00 |
| 008.244.1409.2.019 - | Manutenção da Assistência Social | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319013.00 - | Obrigações Patronais | R\$ 1.780,00 |
| 07.00 - | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | |
| 07.01 - | Serviços de Agropecuária e Meio Ambiente | |
| 018.541.1701.2.021 - | Manutenção do Horto Municipal | |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449052.00 - | Equipamentos e Material Permanente | R\$ 600,00 |
| 07.02 - | Divisão de Desenvolvimento Econômico | |
| 020.606.1701.2.023 - | Gestão Administrativa Desenvolvimento Econômico | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 1.400,00 |
| 319013.00 - | Obrigações Patronais | R\$ 1.600,00 |
| 319016.00 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | R\$ 100,00 |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 335000.00 - | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | |
| 335041.00 - | Contribuições | R\$ 1.000,00 |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339032.00 - | Material de Distribuição Gratuita | R\$ 6.067,50 |
| 339036.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$100,00 |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | |
| 440000.00 - | Investimentos | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 449051.00 - | Obras e Instalações | R\$ 100,00 |
| 07.03 - | Serviço de Comércio, Indústria e Turismo | |
| 023.695.1603.2.024 - | Incentivos ao Turismo | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 335000.00 - | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | |
| 335041.00 - | Contribuições | R\$ 100,00 |
| 08.00 - | Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras | |
| 08.01 - | Serviço de Planejamento e Obras | |
| 015.452.1801.2.025 - | Gestão Administrativa da Secretaria de Obras | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|-----|
| 300000.00 - | Despesas Correntes | | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | | |
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 30.000,00 | |
| 319013.00 - | Obrigações Patronais | R\$ 4.000,00 | |
| 015.452.1801.2.026 - | Conservação de Logradouros Públicos | | ica |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 2.000,00 | |
| TOTAL | | R\$ 147.047,92 | |

Art. 3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
28 de outubro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em,
28/10/2003.

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.792 DE 28 DE OUTUBRO DE 2003

LEI Nº 2.792 DE 28 DE OUTUBRO DE 2003
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 102.666,70 (cento e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), a fim de suplementar as seguintes dotações do Orçamento Vigente:

| | | | |
|----------------------|--|---------------|--|
| 05.00 - | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | | |
| 05.06 - | Serviço de Manutenção do Salário Educação | | |
| 012.361.1408.2.017 - | Ações Voltadas ao Ensino Fundamental | | |
| 400000.00 - | Despesas de Capital | | |
| 440000.00 - | Investimentos | | |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas | | |
| 449051.00 - | Obras e Instalações | R\$ 5.702,08 | |
| 06.00 - | Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social | | |
| 06.01 - | Serviço de Assistência à Saúde | | |
| 010.301.1504.2.018 - | Manutenção da Saúde Municipal | | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | | |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas | | |
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R\$ 52.837,12 | |
| 319013.00 - | Obrigações Patronais | R\$ 24.100,00 | |

| | |
|----------------------|---|
| 319011.00 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 07.00 - | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico |
| 07.03 - | Serviço de Comércio, Indústria e Turismo |
| 023.695.1603.2.024 - | Incentivos ao Turismo |
| 400000.00 - | Despesas de Capital |
| 440000.00 - | Investimentos |
| 449000.00 - | Aplicações Diretas |
| 449051.00 - | Obras e Instalações |
| 08.00 - | Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras |
| 08.01 - | Serviço de Planejamento e Obras |
| 015.452.1801.2.025 - | Gestão Administrativa da Secretaria de Obras |
| 300000.00 - | Despesas Correntes |
| 310000.00 - | Pessoal e Encargos Sociais |
| 319000.00 - | Aplicações Diretas |
| 319001.00 - | Aposentadorias e Reformas |
| 015.452.1801.2.026 - | Conservação de Logradouros Públicos |
| 300000.00 - | Despesas Correntes |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas |
| 339030.00 - | Material de Consumo |
| TOTAL | |

Art. 2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Anulação Parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

| | |
|---------|-------------------------|
| 90.00 - | Reserva de Contingência |
| 90.99 - | Reserva de Contingência |

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em, 28/10/2003.

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.793 DE 28 DE OUTUBRO DE 2003

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 2.793 DE 28 DE OUTUBRO DE 2003.
INSTITUI E ESTABELECE O VALOR DE REFERÊNCIA
DA UNIDADE PADRÃO DO MUNICÍPIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica instituída a Unidade Padrão do Município - UPM, como representação em moeda corrente nacional, servindo de parâmetro ou elemento indicativo de cálculo de tributos, preços públicos, créditos tributários, administrativos ou fiscais, bem como multas e penalidades pecuniárias acessórias de qualquer natureza e outros.

Art.2º) Em razão da extinção da UFIR em 31 de dezembro de 2000 pelo Governo Federal, os valores utilizados como base de cálculo no Código Tributário Municipal (Lei n.º 2.293/97 e alterações) passam a ser indexados pela Unidade Padrão do Município (UPM).

Art.3º) O valor da UPM passa a ser equivalente à R\$ 1,4502 (um real e quarenta e cinco centavos).

Art.4º) A UPM será reajustada anualmente no mês de janeiro, através de Decreto do Prefeito Municipal, com base na variação do INPC ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, à exceção do parágrafo seguinte.

Parágrafo único - o reajuste previsto para o exercício de 2004, terá por base a variação dos últimos 03 (três) meses do exercício financeiro de 2003.

Art.5º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais n.ºs 392 de 13 de dezembro de 1975, 802 de 03 de dezembro de 1984 e 2.023 de 29 de dezembro de 1994, no que dispõem sobre a UPM.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
28 de outubro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em 28/10/2003.

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.794 DE 28 DE OUTUBRO DE 2003

LEI Nº 2.794 DE 28 DE OUTUBRO DE 2003
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a fim de suplementar a seguinte Dotação do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| 08.00 - | Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras | |
| 08.01 - | Serviço de Planejamento e Obras | |
| 015.452.1801.2.025 - | Gestão Administrativa da Secretaria de Obras | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339030.00 - | Material de Consumo | R\$ 25.000,00 |

Art.2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento Vigente.

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
28 de outubro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em, 28/10/2003.

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.795 DE 28 DE OUTUBRO DE 2003

LEI Nº 2795 DE 28 DE OUTUBRO DE 2003.
INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAMPO ALEGRE, DENOMINADO "REFIS/C.A." E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal de Campo Alegre, denominado "REFIS/C.A.", destinado a promover a regularização dos créditos tributários do Município, decorrentes de débitos de pessoas físicas ou jurídicas, com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2002, relativos a impostos, contribuições de melhorias e taxas devidas pela prestação de serviços públicos ou decorrentes do exercício do poder de polícia, ou outros créditos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, com parcelamento em curso ou não.

Art.2º) O ingresso no Programa de Recuperação Fiscal de Campo Alegre dar-se-á por opção do sujeito passivo que fará, mediante requerimento específico fornecido pela Prefeitura Municipal, opção ao regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais referidos no artigo anterior, nos termos e condições previstas nesta lei.

§ 1º - O ingresso no Programa REFIS/C.A. implica inclusão da totalidade dos débitos relativos aos impostos, contribuições de melhorias, taxas e outros créditos mencionados no art. 1º, de responsabilidade do optante.

Art.3º) Para pagamento à vista, o débito tributário será consolidado com redução de 95% (noventa e cinco por cento) da multa, 95% (noventa e cinco por cento) dos juros de mora e 50% (cinquenta por cento) da correção monetária.

Art.4º) A consolidação do débito, para pagamento parcelado, será realizado da seguinte forma:

I - Para pagamento parcelado em até 05 (cinco) vezes, o débito será consolidado com redução de 80% (oitenta por cento) da multa, 80% (oitenta por cento) dos juros de mora e 25% (vinte e cinco por cento) da correção monetária.

II - Para pagamento parcelado de 06 (seis) até 12 (doze) vezes, o débito será consolidado apenas com a redução de 80% (oitenta por cento) da multa e 80% (oitenta por cento) dos juros de mora.

Art.5º) O débito consolidado nas formas de que trata o artigo anterior, sofrerá a incidência de juros na seguinte proporção:

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, para pagamento de 02 (duas) à 05 (cinco) parcelas;

b) 1,0% (um por cento) ao mês, para pagamento à partir de 06 (seis) parcelas.

Art.6º) Os débitos tributários consolidados nos termos dos artigos 3º e 4º desta lei, sofrerão, em caso de atraso em seu pagamento, os acréscimos relativos às multas e juros de mora ou de ofício da lei vigente.

Art.7º) Os débitos tributários consolidados nos termos desta Lei, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, observados os seguintes critérios:

I - O valor das parcelas deverão respeitar os seguintes limites mínimos:

a) 18 (dezoito) UPM's em se tratando de devedor pessoa física;

b) 36 (trinta e seis) UPM's em se tratando de devedor pessoa jurídica.

II - Os débitos tributários ajuizados para cobrança executiva, ficam isentos de honorários advocatícios, devendo o optante quitar as custas processuais diretamente com o Poder Judiciário, junto ao Fórum da Comarca onde tenha sido ajuizada a Ação de Execução Fiscal.

III - O disposto nesta lei não autoriza a restituição ou compensação das importâncias já pagas.

Art.8º) A opção pelo Programa de Recuperação Fiscal REFIS/C.A. exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos relativos aos tributos de que trata esta lei.

Art.9º) A opção pelo Programa sujeita o optante a:

I - confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos consolidados;

II - expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos fiscais incluídos no pedido por opção do contribuinte;

III - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas para ingresso e permanência no REFIS/C.A.;

IV - pagamento regular das parcelas de débito consolidado e dos tributos decorrentes de fatos geradores ocorridos posteriormente.

Parágrafo Único - A opção pelo REFIS/C.A. implica na manutenção automática dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal, durante todo período em que o contribuinte permanecer no Programa, até seu total adimplemento.

Art.10) A homologação da opção será efetuada pela Secretaria Municipal de Finanças, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, findo o qual, não ocorrendo manifestação contrária, considerar-se-á tacitamente homologada.

Parágrafo Único - A homologação da opção pelo Programa de Recuperação Fiscal de Campo Alegre/SC, não será condicionada à apresentação de qualquer tipo de garantia.

Art.11) O contribuinte será excluído do Programa nas seguintes hipóteses:

I - deixar de atender qualquer uma das exigências do art.9º desta Lei;

II - inadimplemento por três meses consecutivos ou não, do REFIS/C.A.;

III - prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita do optante nos livros e documentos fiscais e comerciais, mediante simulação ou sonegação de informações;

IV - declaração de insolvência no caso de contribuinte pessoa física, ou decretação de falência, quando pessoa jurídica.

§ 1º - A exclusão do Programa implicará na exigibilidade imediata da totalidade dos débitos consolidados e ainda não pagos, restabelecendo-se à este montante, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da formalização da opção do contribuinte pelo programa REFIS/C.A..

§ 2º - A exclusão do Programa produzirá efeitos a partir do mês subsequente àquele em que o contribuinte for cientificado da decisão de sua exclusão.

§ 3º - Constatado o motivo de exclusão do Programa, a Chefe do Serviço de Tributação e Fiscalização notificará previamente o optante, assegurando-lhe o direito de conhecer antecipadamente os fatos que lhe são imputados, para oferecimento de defesa no prazo de trinta dias, facultando-lhe a produção de provas.

I - Após a apresentação de defesa e, eventualmente, da instrução probatória, a Chefe do Serviço de Tributação e Fiscalização decidirá, fundamentadamente, se trata-se ou não de caso de exclusão, conforme definição da presente Lei.

II - Da decisão que excluir o optante do REFIS/C.A., caberá recurso com efeito suspensivo, no prazo de trinta dias, a Secretaria Municipal de Finanças de Campo Alegre/SC.

Art.12) O prazo para a adesão do Programa, mediante requerimento por escrito, formalizado no Serviço de Tributação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC, encerra-se em 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de publicação desta Lei.

Art.13) O Poder Executivo deverá observar o atendimento ao Artigo 14 da Lei Complementar nº 101/2000, caso fique constatada a sua aplicabilidade e a existência de renúncia de receita.

Art.14) Esta lei entra vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
28 de outubro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em, 28/10/2003.

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.796 DE 30 DE OUTUBRO DE 2003

LEI Nº 2.796 DE 30 DE OUTUBRO DE 2003

AUTORIZA CONCEDER CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) O Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder contribuição de R\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), para a CNM -Confederação Nacional dos Municípios.

Art.2º) A contribuição acima referida, será repassada em 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas no valor de R\$ 100,00 (cem reais) referente aos meses de Março, Abril, Maio, R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro do corrente exercício.

Art.3º) A contribuição de que trata o Artigo 1º desta Lei, se refere à quota de participação do Município de Campo Alegre, para que se dê continuidade aos Projetos da "CNM".

Art.4º) As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária 020.104.1202.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, 335041.00 - Contribuições, podendo ser suplementada mediante autorização Legislativa.

Art.5º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais à partir do dia 1º de março de 2003.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
30 de outubro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em, 30/10/2003.

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 2.797 de 30 de Outubro de 2003

LEI Nº 2.797 DE 30 DE OUTUBRO DE 2003

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a fim de suplementar as seguintes dotações do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| 15.00 - | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 15.15 - | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 008.244.1604.2.001 - | Manutenção das Atividades Sociais | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339032.00 - | Material de Distribuição Gratuita | R\$ 1.500,00 |

Art. 2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Anulação Parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| 15.00 - | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 15.15 - | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 008.244.1604.2.001 - | Manutenção das Atividades Sociais | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 1.500,00 |

Art. 3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
30 de outubro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em, 30/10/2003.

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.798 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2003

LEI Nº 2.798 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2003.

HOMOLOGA TERMO DE COMPROMISSO Nº 218/2003 DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COHAB/SC, E O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica Homologada a Celebração do TERMO DE COMPROMISSO nº 218/2003, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COHAB/SC, E O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, visando o desenvolvimento de cooperação técnico financeiro na execução das ações do Programa "NOVA CASA".

Art.2º) O objeto do presente Termo de Compromisso refere-se ao desenvolvimento de cooperação técnico financeiro na execução das ações do Programa "NOVA CASA", abrangendo as áreas de construção, reforma e ampliação de 20 (vinte) unidades habitacionais, podendo ser em habitação rural (nas modalidades de moradia rural, vila rural, volta ao campo) e habitação urbana (nas modalidades de lotes com infra-estrutura, conjuntos habitacionais, unidades isoladas, autoconstrução, mutirão comunitário, reurbanização de áreas degradadas, cesta básica de materiais de construção e de construção de casa ofício), visando oferecer ao cidadão e famílias catarinenses um atendimento integrado e qualidade. Da quantidade de habitações previstas no presente termo, até 10% (dez por cento) deverão ser destinadas ao atendimento de idosos e portadores de necessidades especiais.

Art.3º) Os Termos de Compromisso a que se refere o Artigo primeiro fazem parte integrante desta Lei.

Art.4º) As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de Dotação Orçamentária Anual.

Art.5º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC" em,
06 de novembro de 2003.

RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração
Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em,
06/11/2003.

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2.799 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2003

LEI Nº 2.799 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2003.

HOMOLOGA TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE/SC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica Homologada a Celebração do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE/SC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR., visando a cooperação técnica para a realização dos serviços pactuados no referido Termo.

Art.2º) O presente Termo de Cooperação Técnica, tem por objeto o desenvolvimento de ações de Manutenção do Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, com a prestação de informações e formulários aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural-CCIR a cargo do INCRA, que possibilitem cumprir o estabelecimento no artigo 46 da Lei Federal nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no artigo 52 do Decreto Federal nº 55.891, de 31 de março de 1965, e no Parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Federal nº 8.022, de 12 de abril de 1990, com a conjugação de esforços materiais e humanos para a execução das atividades.

Art.3º) O Termo de Cooperação Técnica a que se refere o Artigo primeiro faz parte integrante desta Lei.

Art.4º) As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de Dotação Orçamentária Anual.

Art.5º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC" em,
06 de novembro de 2003.

RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração
Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em,
06/11/2003.

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 2.800 de 06 de Novembro de 2003

LEI Nº 2.800 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2003

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de

suplementar a seguinte Dotação do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|------------|
| 20.00 - | IPRECAL - Inst de Prev Social dos Func Pub Mun de Campo Alegre | |
| 20.01 - | Divisão de Manutenção do IPRECAL | |
| 009.272.1021.2.001 - | Funcionamento e Manutenção do IPRECAL | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339039.00 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 500,00 |

Art. 2º) O Crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Anulação Parcial da seguinte Dotação do Orçamento Vigente:

| | | |
|----------------------|--|------------|
| 20.00 - | IPRECAL - Inst de Prev Social dos Func Pub Mun de Campo Alegre | |
| 20.01 - | Divisão de Manutenção do IPRECAL | |
| 009.272.1021.2.001 - | Funcionamento e Manutenção do IPRECAL | |
| 300000.00 - | Despesas Correntes | |
| 330000.00 - | Outras Despesas Correntes | |
| 339000.00 - | Aplicações Diretas | |
| 339035.00 - | Serviços de Consultoria | R\$ 500,00 |

Art. 3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
06 de novembro de 2003.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração
Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em,
06/11/2003

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Campos Novos

SAMAE - CAMPOS NOVOS

Ext. PP. 17/2014

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA 49 35410844
AVISO LICITAÇÃO

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE de Campos Novos -SC leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 10.520/2002, Decreto 5.411/2005 e subsidiariamente com a Lei 8.666/1993, fará realizar o procedimento licitatório abaixo:

1-LICITAÇÃO Nº 30/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2014, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.

2-OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO, UM CORTADOR DE PISO, CONCRETO E ASFALTO, E DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS, A SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA TÉCNICA DO SAMAE.

3-DATA/HORÁRIO DE ABERTURA: As 14:00hs do dia 23/09/2014, para recebimento e abertura de invólucros. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Material e Transporte do SAMAE, sito a rua: Caetano Carlos, 466 - Centro em Campos Novos -SC, nos seguintes horários das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas e nos sites www.samaecn.com.br e www.camposnovos.sc.gov.br

JOEL FRANCISCO FAGUNDES
DIRETOR DO SAMAE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2014 - ELMO PAPELARIA LTDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 28/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2014
REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2013
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos oito dias do mês de Setembro, presentes de um lado, o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO □ SAMAE - ÓRGÃO GERENCIADOR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.158.105/0001-09, representado neste ato pelo seu Diretor Sr. Joel Francisco Fagundes, portador do CPF nº. 543.523.209-00, no uso de suas atribuições, RESOLVE registrar os preços da empresa Elmo Papelaria Ltda pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Prefeito José Kehrig, nº5501 na cidade de Santo Amaro da Imperatriz - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 03.999.762/0001-31, neste ato representada pela representante, Sra. Catia Aurélia de Oliveira Besen, portador do CPF nº 789.733.339-68, doravante denominado FORNECEDOR, para aquisição de materiais de expediente, descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

CLÁUSULA PRIMEIRA □ DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 - O presente Pregão Presencial tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO SAMAE, com entrega estimada para o período de 12 (doze) meses conforme descrito e especificado no anexo I do edital:

| Item | Produto | Un | Qtde | Valor Unitário |
|------|---|----|------|----------------|
| 01 | Caneta esferográfica escrita média cor preta, azul e vermelha | UN | 200 | 0,27 |
| 05 | Caneta marca texto diversas cores | UN | 50 | 0,58 |
| 07 | Pincel atômico cor azul, preta e vermelho | PÇ | 15 | 0,77 |
| 10 | Borracha branca escolar nº40 | PÇ | 05 | 0,12 |
| 12 | Fita crepe branca de 19mm x 50m | RL | 12 | 2,07 |
| 19 | Pilha alcalina 12v 23 amperes | PÇ | 50 | 2,17 |
| 24 | Pasta AZ ofício lombo largo (± 8cm) | PÇ | 20 | 4,60 |
| 25 | Pasta AZ ofício lombo estreito (± 6cm) | PÇ | 10 | 4,60 |
| 26 | Pasta grampo trilho tamanho ofício em papelão plastificada com grampos de metal (Romeu/Julietta) | PÇ | 25 | 0,72 |
| 28 | Cola branca lavável 110g, não tóxico | TB | 12 | 1,06 |
| 29 | Corretivo líquido lavável 18ml não tóxico | FR | 10 | 0,63 |
| 30 | Grampo para grampeador 26/ 6 cobreado com 5.000 unidades | CX | 10 | 1,79 |
| 32 | Clip nº1 com 500 gramas | CX | 02 | 5,35 |
| 33 | Clip nº2 com 500 gramas | CX | 02 | 5,35 |
| 34 | Clip nº4 com 500 gramas | CX | 03 | 5,35 |
| 35 | Clip nº6 com 500 gramas | CX | 03 | 5,35 |
| 36 | Clip nº8 com 500 gramas | CX | 03 | 5,35 |
| 39 | Tesoura multiuso em aço 8" | PÇ | 03 | 2,54 |
| 44 | Caixa plástica para arquivo morto transparente tamanho aprox. 36x13x24cm, na cor azul, preferencialmente com suporte externo para identificação (caixa polionda). | PÇ | 100 | 2,03 |
| 45 | Caixa para arquivo morto em papelão tamanho aprox. 36x13x24cm | PÇ | 100 | 1,04 |
| 46 | Etiquetas autoadesivas para Inkjet + Laser, com folhas tamanho carta 215,9 x 279,4mm, com 126 etiquetas cada folha. | FL | 200 | 0,16 |
| 48 | Papel A4, 120mg vergê azul com 50 folhas | CX | 05 | 5,00 |
| 49 | Papel A4, 75mg 297 x 210 mm c/10 resmas, especial p/ LASERJET, preferencialmente CHAMEX - vermelho | CX | 60 | 107,90 |
| 50 | Envelope tipo ofício 12x23cm, branco | UN | 1000 | 0,04 |
| 51 | Envelope médio 18,5x24,5cm, amarelo liso tipo saco | UN | 500 | 0,09 |
| 52 | Envelope grande 24x33cm, amarelo liso tipo saco | UN | 300 | 0,14 |
| 56 | Carimbo automático 4911 | UN | 06 | 18,77 |
| 57 | Carimbo automático 4912 | UN | 06 | 24,64 |
| 60 | Percevejos latonados c/100un | CX | 06 | 1,04 |

| | | | | |
|----|--|----|----|------|
| 63 | Poste-it pacote com 04 blocos de 100fls | UN | 20 | 1,34 |
| 64 | Cartolina diversas cores | UN | 12 | 0,24 |
| 65 | Tinta para carimbo automático 37ml, cores preto e azul | FR | 05 | 1,34 |
| 68 | Pasta com elástico tamanho ofício em polipropileno | UN | 10 | 0,99 |
| 69 | Pasta com elástico com aba de 4 cm em polipropileno | UN | 15 | 1,81 |
| 70 | Pasta com elástico com aba de 6 cm em polipropileno | UN | 20 | 2,20 |

1.2. Os produtos deverão ser novos e de primeira linha e não serão aceitos reciclados, reformados, recondicionados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao SAMAE promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS

3.1 - O pagamento pela aquisição do objeto da presente Ata será feito em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, pela mesma indicada.

3.2 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação

3.3 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após cada entrega dos materiais e emissão da nota fiscal com as CND's - Certidões Negativas de Débitos - em anexo.

3.4 - Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1 - Será de responsabilidade do FORNECEDOR:

- a) fornecer os materiais, objeto desta Ata, de acordo com as especificações exigidas no Edital;
- b) fornecer o objeto desta Ata, na forma, nos locais indicados, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- c) manter, durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ENTREGAS

5.1- Os Objetos licitados deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade de uso, na forma, quantidades, e no prazo de até 03 (três) dias após a emissão e envio da Autorização de Fornecimento.

5.2- A empresa deverá entregar os materiais no local indicado pelo SAMAE.

5.3- Todas as despesas relacionadas com a carga, entrega e descarga dos materiais será de inteira responsabilidade do FORNECEDOR.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representada pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente), o SAMAE, poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

- a) Por atraso superior a 05 (cinco) dias da entrega do objeto, fica

o FORNECEDOR sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o 6º (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;

b) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho;

c) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 - O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

§ 2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

I - convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido;

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 4º. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

9.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) Recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo SAMAE, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Tiver presentes razões de interesse público;

e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;

f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de

2002.

§ 1º. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

§ 2º. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas resultantes da presente Ata ocorrerão à conta de dotações orçamentárias dos exercícios de 2014 e 2015 consignadas no:

ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00.00.0000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses a partir da data de homologação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao SAMAE, a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.2 - Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, o SAMAE poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela mesma.

12.3 - A existência de preços registrados não obriga o SAMAE a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

12.4 - O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o SAMAE, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - É competente o foro da Comarca de Campos Novos para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campos Novos - SC, 08 de Setembro de 2014

Pela CONTRATANTE

Joel Francisco Fagundes

Diretor do SAMAE

Pela CONTRATADA

Catia Aurélia de Oliveira Besen

Elmo Papelaria Ltda

Testemunhas:

RODRIGO CARPES DE OLIVEIRA

CPF - 049.807.399-89

NEUSA APARECIDA DE LIMA

CPF - 693.438.029-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2014 - DIPAR DIST. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 28/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2014

REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos oito dias do mês de Setembro, presentes de um lado, o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO □ SAMAE - ÓRGÃO GERENCIADOR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.158.105/0001-09, representado neste ato pelo seu Diretor Sr. Joel Francisco Fagundes, portador do CPF nº. 543.523.209-00, no uso de suas atribuições, RESOLVE registrar os preços da empresa Dipar Dist. de Papeis e Revistas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Cel. Farrapo, 1073, na cidade de Campos Novos - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 82.803.230/0001-53, neste ato representada pela representante, Sra. Aldete Surdi Debastiani, portadora do CPF nº 162.505.919-15, doravante denominado FORNECEDOR, para aquisição de materiais de expediente, descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

CLÁUSULA PRIMEIRA □ DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 - O presente Pregão Presencial tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO SAMAE, com entrega estimada para o período de 12 (doze) meses conforme descrito e especificado no anexo I do edital:

| Item | Produto | Un | Qtde | Valor Unitário |
|------|---|----|------|----------------|
| 13 | Fita adesiva de espuma dupla face 19mm x 1,5m | RL | 20 | 4,23 |
| 31 | Grampo para grampeador 23/13 galvanizado com 5.000 unidades | CX | 05 | 6,40 |
| 38 | DVDR-W | PÇ | 50 | 2,10 |
| 47 | Etiquetas autoadesivas para Inkjet + Laser, com folhas tamanho carta 215,9 x 279,4mm, 3 x 10cm, folha com 14 etiquetas com 25 folhas. | CX | 10 | 5,24 |
| 66 | Fita adesiva transparente 50mm x 50m | RL | 20 | 2,30 |

1.2. Os produtos deverão ser novos e de primeira linha e não serão aceitos reciclados, reformados, recondicionados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao SAMAE promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS

3.1 - O pagamento pela aquisição do objeto da presente Ata será feito em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, pela mesma indicada.

3.2 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação

3.3 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após cada entrega dos materiais e emissão da nota fiscal com as CND's

- Certidões Negativas de Débitos - em anexo.

3.4 - Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1 - Será de responsabilidade do FORNECEDOR:

- fornecer os materiais, objeto desta Ata, de acordo com as especificações exigidas no Edital;
- fornecer o objeto desta Ata, na forma, nos locais indicados, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- manter, durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ENTREGAS

5.1- Os Objetos licitados deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade de uso, na forma, quantidades, e no prazo de até 03 (três) dias após a emissão e envio da Autorização de Fornecimento.

5.2- A empresa deverá entregar os materiais no local indicado pelo SAMAE.

5.3- Todas as despesas relacionadas com a carga, entrega e descarga dos materiais será de inteira responsabilidade do FORNECEDOR.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representada pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente), o SAMAE, poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

- Por atraso superior a 05 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o FORNECEDOR sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o 6º (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
- Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho;
- Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 - O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

§ 2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão

gerenciador deverá:

I - convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido;

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 4º. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

9.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) Recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo SAMAE, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Tiver presentes razões de interesse público;

e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;

f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

§ 1º. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

§ 2º. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas resultantes da presente Ata ocorrerão à conta de dotações orçamentárias dos exercícios de 2014 e 2015 consignadas no:

ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00.00.0000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses a partir da data de homologação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao SAMAE, a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.2 - Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, o SAMAE poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro

classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela mesma.

12.3 - A existência de preços registrados não obriga o SAMAE a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

12.4 - O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o SAMAE, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - É competente o foro da Comarca de Campos Novos para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campos Novos - SC, 08 de Setembro de 2014

Pela CONTRATANTE Pela CONTRATADA

Joel Francisco Fagundes Aldete Surdi Debastiani

Diretor do SAMAE Dipar Dist. de Papeis e Revistas Ltda

Testemunhas:

RODRIGO CARPES DE OLIVEIRA NEUSA APARECIDA DE LIMA

CPF - 049.807.399-89 CPF - 693.438.029-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2014 - L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 28/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2014

REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos oito dias do mês de Setembro, presentes de um lado, o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO □ SAMAE - ÓRGÃO GERENCIADOR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.158.105/0001-09, representado neste ato pelo seu Diretor Sr. Joel Francisco Fagundes, portador do CPF nº. 543.523.209-00, no uso de suas atribuições, RESOLVE registrar os preços da empresa L.A. Informática e Suprimentos para Escritório Ltda, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Cel. Farrapo, 1073, na cidade de Campos Novos - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 82.803.230/0001-53, neste ato representada pelo representante, Sr. Angelo Matos da Cas, portador do CPF nº0145.867539-83, doravante denominado FORNECEDOR, para aquisição de materiais de expediente, descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 - O presente Pregão Presencial tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO SAMAE, com entrega estimada para o período de 12 (doze) meses conforme descrito e especificado no anexo I do edital:

| Item | Produto | Un | Qtde | Valor Unitário |
|------|---|----|-------|----------------|
| 09 | Lapiseira com longa borracha retrátil e clip de metal 0.7mm | PC | 20 | 2,90 |
| 27 | Pasta suspensa em papelão plastificada com grampos de metal | PC | 30 | 1,20 |
| 53 | Envelope tipo ofício 12x23cm, branco - timbre SAMAE | UN | 1.500 | 0,35 |
| 54 | Envelope médio 18,5x24,5cm, branco liso tipo saco - timbre SAMAE | UN | 1.000 | 0,50 |
| 55 | Envelope grande 24x33cm, branco liso tipo saco - timbre SAMAE | UN | 800 | 0,80 |
| 58 | Carimbo automático 4927 | UN | 02 | 47,55 |
| 67 | Agenda (Caderno) sem data e sem ano, em espiral com 120 folhas - tamanho aprox. 20x30cm | UN | 06 | 15,00 |
| 71 | Pasta porta-alvará tamanho A4 | UN | 10 | 3,19 |

1.2. Os produtos deverão ser novos e de primeira linha e não serão aceitos reciclados, reformados, reconicionados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao SAMAE promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS

3.1 - O pagamento pela aquisição do objeto da presente Ata será feito em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, pela mesma indicada.

3.2 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação

3.3 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após cada entrega dos materiais e emissão da nota fiscal com as CND's - Certidões Negativas de Débitos - em anexo.

3.4 - Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1 - Será de responsabilidade do FORNECEDOR:

- fornecer os materiais, objeto desta Ata, de acordo com as especificações exigidas no Edital;
- fornecer o objeto desta Ata, na forma, nos locais indicados, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- manter, durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ENTREGAS

5.1- Os Objetos licitados deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade de uso, na forma, quantidades, e no prazo de até 03 (três) dias após a emissão e envio da Autorização de Fornecimento.

5.2- A empresa deverá entregar os materiais no local indicado pelo SAMAE.

5.3- Todas as despesas relacionadas com a carga, entrega e descarga dos materiais será de inteira responsabilidade do FORNECEDOR.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representada pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente), o SAMAE, poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

- Por atraso superior a 05 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o FORNECEDOR sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o 6º (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
- Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho;
- Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 - O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecendo as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

§ 2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

- convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido;
- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 4º. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

9.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo SAMAE, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) Tiver presentes razões de interesse público;
- e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
- f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

§ 1º. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

§ 2º. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas resultantes da presente Ata ocorrerão à conta de dotações orçamentárias dos exercícios de 2014 e 2015 consignadas no:

ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00.00.0000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses a partir da data de homologação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao SAMAE, a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.2 - Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, o SAMAE poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela mesma.

12.3 - A existência de preços registrados não obriga o SAMAE a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

12.4 - O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o SAMAE, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - É competente o foro da Comarca de Campos Novos para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campos Novos - SC, 08 de Setembro de 2014

Pela CONTRATANTE
Joel Francisco Fagundes
Diretor do SAMAE

Pela CONTRATADA
Angelo Matos da Cas
L.A. Informática e Suprimentos
para Escritório Ltda

Testemunhas:

RODRIGO CARPES DE OLIVEIRA
CPF - 049.807.399-89

NEUSA APARECIDA DE LIMA
CPF - 693.438.029-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2014 - OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 28/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2014

REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos oito dias do mês de Setembro, presentes de um lado, o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO □ SAMAE - ÓRGÃO GERENCIADOR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.158.105/0001-09, representado neste ato pelo seu Diretor Sr. Joel Francisco Fagundes, portador do CPF nº. 543.523.209-00, no uso de suas atribuições, RESOLVE registrar os preços da empresa Objetiva Comércio de Equipamentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Silvino Ciarini, na cidade de Concórdia - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 11.499.653/0001-83, neste ato representada pela representante, Sra. Daiane Rosa, portadora do CPF nº 949.233.889-00, doravante denominado FORNECEDOR, para aquisição de materiais de expediente, descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

CLÁUSULA PRIMEIRA □ DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 - O presente Pregão Presencial tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO SAMAE, com entrega estimada para o período de 12 (doze) meses conforme descrito e especificado no anexo I do edital:

| Item | Produto | Un | Qtde | Valor Unitário |
|------|--|----|------|----------------|
| 59 | Grampo para pasta tipo trilho 80mm em aço c/50 un (Romeu/ Julieta) | CX | 06 | 3,60 |
| 61 | Refil de cola quente em silicone (grosso) | UN | 10 | 0,45 |

1.2. Os produtos deverão ser novos e de primeira linha e não serão aceitos reciclados, reformados, reconicionados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao SAMAE promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS

3.1 - O pagamento pela aquisição do objeto da presente Ata será feito em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, pela mesma indicada.

3.2 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação

3.3 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após cada entrega dos materiais e emissão da nota fiscal com as CND's - Certidões Negativas de Débitos - em anexo.

3.4 - Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1 - Será de responsabilidade do FORNECEDOR:

- a) fornecer os materiais, objeto desta Ata, de acordo com as especificações exigidas no Edital;
- b) fornecer o objeto desta Ata, na forma, nos locais indicados, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- c) manter, durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ENTREGAS

5.1- Os Objetos licitados deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade de uso, na forma, quantidades, e no prazo de até 03 (três) dias após a emissão e envio da Autorização de Fornecimento.

5.2- A empresa deverá entregar os materiais no local indicado pelo SAMAE.

5.3- Todas as despesas relacionadas com a carga, entrega e descarga dos materiais será de inteira responsabilidade do FORNECEDOR.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representada pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente), o SAMAE, poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

- a) Por atraso superior a 05 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o FORNECEDOR sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o 6º (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
- b) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho;
- c) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 - O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

§ 2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

I - convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido;

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 4º. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

9.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo SAMAE, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) Tiver presentes razões de interesse público;
- e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
- f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

§ 1º. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

§ 2º. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas resultantes da presente Ata ocorrerão à conta de dotações orçamentárias dos exercícios de 2014 e 2015 consignadas no:

ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00.00.0000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses a partir da data de homologação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao SAMAE, a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.2 - Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, o SAMAE poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela mesma.

12.3 - A existência de preços registrados não obriga o SAMAE a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

12.4 - O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o SAMAE, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - É competente o foro da Comarca de Campos Novos para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campos Novos - SC, 08 de Setembro de 2014

Pela CONTRATANTE

Joel Francisco Fagundes

Diretor do SAMAE

Pela CONTRATADA

Daiane Rosa

Objetiva Comércio de Equipamentos Ltda

Testemunhas:

RODRIGO CARPES DE OLIVEIRA NEUSA APARECIDA DE LIMA
CPF - 049.807.399-89 CPF - 693.438.029-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2014 - DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 28/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2014

REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos oito dias do mês de Setembro, presentes de um lado, o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO □ SAMAE - ÓRGÃO GERENCIADOR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.158.105/0001-09, representado neste ato pelo seu Diretor Sr. Joel Francisco Fagundes, portador do CPF nº. 543.523.209-00, no uso de suas atribuições, RESOLVE registrar os preços da empresa Dial Departamentos Eireli pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Irmgard Carl, nº225 na cidade de Blumenau - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 11.499.653/0001-83, neste ato representada pelo representante, Sr. Eraldo Salvador, portador do CPF nº 027.875.099-08, doravante denominado FORNECEDOR, para aquisição de materiais de expediente, descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

CLÁUSULA PRIMEIRA □ DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 - O presente Pregão Presencial tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO SAMAE, com entrega estimada para o período de 12 (doze) meses conforme descrito e especificado no anexo I do edital:

| Item | Produto | Un | Qtde | Valor Unitário |
|------|--|----|------|----------------|
| 02 | Caneta esferográfica escrita fina cor preta, vermelha e azul | UN | 100 | 0,32 |
| 03 | Caneta marcadora de CD/DVD cor preta, vermelha e azul | UN | 12 | 0,93 |
| 04 | Caneta roller ball escrita fina cor azul/preta e vermelha | UN | 20 | 7,50 |
| 06 | Pincel para quadro branco cor azul, preta e vermelha | PÇ | 30 | 0,89 |
| 08 | Lápis borracha | PÇ | 10 | 1,28 |
| 11 | Fita adesiva transparente 12mm x 40m | RL | 10 | 0,45 |
| 14 | Pen drive 4GB | UN | 12 | 12,90 |
| 15 | Pen drive 8GB | UN | 12 | 13,80 |
| 16 | Pen drive 16GB | UN | 03 | 24,32 |
| 17 | Pen drive 32GB | UN | 03 | 47,43 |
| 18 | Pilha alcalina AA 1,5V com 04 unidades | PÇ | 03 | 3,59 |
| 20 | Bateria Alcalina 9v recarregável | PÇ | 20 | 15,51 |
| 21 | Bateria Alcalina 9v | Pç | 50 | 4,73 |
| 22 | Pilha alcalina AAA 1,5V com 04 unidades | PÇ | 20 | 3,59 |
| 23 | Prancheta em madeira com prendedor metálico para folha ofício | PÇ | 15 | 1,95 |
| 37 | CD-RW | PÇ | 20 | 1,98 |
| 40 | Grampeador de mesa médio para 25 folhas 26/ 6 | PÇ | 05 | 12,68 |
| 41 | Grampeador de mesa grande para 80 folhas 23/13 | PÇ | 03 | 28,35 |
| 42 | Perfurador de papel 02 furos grande para 25 folhas | PÇ | 05 | 14,25 |
| 43 | Calculadora de mesa 12 dígitos-bateria/solar, com duplo zero, auto desliga, com inclinação no visor. | PÇ | 10 | 10,88 |
| 52 | Envelope grande 24x33cm, amarelo liso tipo saco | UN | 300 | 1,50 |

1.2. Os produtos deverão ser novos e de primeira linha e não serão aceitos reciclados, reformados, recondicionados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que

eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao SAMAE promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS

3.1 - O pagamento pela aquisição do objeto da presente Ata será feito em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, pela mesma indicada.

3.2 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação

3.3 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após cada entrega dos materiais e emissão da nota fiscal com as CND's - Certidões Negativas de Débitos - em anexo.

3.4 - Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1 - Será de responsabilidade do FORNECEDOR:

- a) fornecer os materiais, objeto desta Ata, de acordo com as especificações exigidas no Edital;
- b) fornecer o objeto desta Ata, na forma, nos locais indicados, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- c) manter, durante toda execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ENTREGAS

5.1- Os Objetos licitados deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade de uso, na forma, quantidades, e no prazo de até 03 (três) dias após a emissão e envio da Autorização de Fornecimento.

5.2- A empresa deverá entregar os materiais no local indicado pelo SAMAE.

5.3- Todas as despesas relacionadas com a carga, entrega e descarga dos materiais será de inteira responsabilidade do FORNECEDOR.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representada pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente), o SAMAE, poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

- a) Por atraso superior a 05 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o FORNECEDOR sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o 6º (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
- b) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho;
- c) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 - O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

§ 2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

I - convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido;

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 4º. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

9.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo SAMAE, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) Tiver presentes razões de interesse público;
- e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
- f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

§ 1º. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

§ 2º. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas resultantes da presente Ata ocorrerão à conta de dotações orçamentárias dos exercícios de 2014 e 2015 consignadas no:

ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00.00.0000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12

meses a partir da data de homologação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao SAMAE, a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

12.2 - Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, o SAMAE poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela mesma.

12.3 - A existência de preços registrados não obriga o SAMAE a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

12.4 - O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o SAMAE, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - É competente o foro da Comarca de Campos Novos para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campos Novos - SC, 08 de Setembro de 2014

Pela CONTRATANTE Pela CONTRATADA

Joel Francisco Fagundes Eraldo Salvador

Diretor do SAMAE Dial Departamentos Eireli

Testemunhas:

RODRIGO CARPES DE OLIVEIRA NEUSA APARECIDA DE LIMA

CPF - 049.807.399-89 CPF - 693.438.029-00

Canoinhas

PREFEITURA

Publicação da Homologação do Pregão Eletrônico Nº PMC 93/2014

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/14

HOMOLOGAÇÃO: 09/09/14

CONTRATADO: VERITA VEÍCULOS LTDA (FUECK AUTOMÓVEIS CANOINHAS)

CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, ZERO KM, 02 (DUAS) PORTAS E 01 (UM) VEÍCULO NOVO, ZERO KM, TIPO CAMINHONETA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO 3.º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR.

VALOR DA DESPESA: R\$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais)

DATA: 09/09/14 - - .

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/14

HOMOLOGAÇÃO: 09/09/14

CONTRATADO: COMÉRCIO DE VEÍCULOS ARISTIDES MALLON LTDA.

CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, ZERO KM, 02 (DUAS) PORTAS E 01 (UM) VEÍCULO NOVO, ZERO KM, TIPO CAMINHONETA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO 3.º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR.

VALOR DA DESPESA: R\$ 87.354,00 (oitenta e sete mil trezentos e cinquenta e quatro reais)

DATA: 09/09/14 - - .

Publicação da Homologação Pregão Presencial Nº PMC 89/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/14

HOMOLOGAÇÃO: 09/09/14

CONTRATADO: DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (LAPIS DE COR, LAPIS PRETO, CADERNOS, CANETAS ESFEROGRÁFICAS, APONTADOR, GIZ BRANCO E COLORIDO E FITAS ADESIVAS), DESTINADOS AS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 15.922,00 (quinze mil novecentos e vinte e dois reais)

DATA: 09/09/14 - LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA - Prefeito.

Publicação do Resultado Final do Pregão Presencial Nº PMC 88/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Vencedor por Lote)

Página: 1/1

Processo / Ano: 128/2014
Licitação.....: 88/2014 - PR
Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPAROS MECÂNICOS, NO CAMINHÃO M.B AXOR 2644S Nº. 99, PLACAS MHO-8531.

Processo Administrativo: Centro de Custo: 12 - SEC. MUN. DE OBRAS E DESENVOLV. URBANO

| Nome do Fornecedor | Desconto | Preço Total do Lote | Situação | Classificação |
|--------------------|----------|---------------------|----------|---------------|
|--------------------|----------|---------------------|----------|---------------|

LOTE nr.: 1

VEICULOS MALLON LTDA

1

14.000,00

Venceu

0,0000

Canoinhas, Em

PAULO CESAR SAFANELLI - - Pregoeiro(a)
FRANCIÉLE TISCHLER QUADROS - - SUPLENTE
ANDRESSA CASSIAS PEREIRA - - EQUIPE DE APOIO
CLÁUDIO HENRIQUE MATHIAS - - SUPLENTE
DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO - - 28.754/SC
VANESSA LANGER - - CRC/SC 028524/O-0

**Publicação da Homologação da Concorrência Pública
Nº 16/2014**

CONCORRÊNCIA Nº 16/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/14

HOMOLOGAÇÃO: 09/09/14

CONTRATADO: MARIA ECILDA GALLOTTI DE BORBA COELHO

CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A COLOCAÇÃO E PINTURA
DE 1.500 METROS LINEARES DE MURO PALITO, DESTINADOS ÀS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.VALOR DA DESPESA: R\$ 522.465,00 (quinhentos e vinte e dois mil
quatrocentos e sessenta e cinco reais)DATA: 09/09/14 - - .

Capinzal

PREFEITURA

Decreto 135/2014

DECRETO Nº 135, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014.

Declara de utilidade pública entidade, na forma que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, incisos V da Lei Orgânica Municipal e com fundamento na Lei Municipal nº 2.777, de 04 de outubro de 2007 e demais legislações pertinentes e;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 280/2014;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Moretti de Futsal, sociedade de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 17.304.447/0001-57, sediada à Rua Ernesto Hachmann, nº 58, Centro, Capinzal - SC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal, em 8 de setembro de 2014.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

ORLANDO THOLL

Secretário da Administração e Finanças

Camara Contrato 11-12-13-14/2014

CAMARA MUNICIPAL CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 11/2014

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL CAPINZAL

Contratada.: L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTD

Valor : 1.248,00 (um mil duzentos e quarenta e oito reais)

Vigência : Início: 13/08/2014 Término: 12/08/2015

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de empresa credenciada para aquisição de produtos tecnológicos

Capinzal, 8 de Setembro de 2014

Contrato Nº.: 12/2014

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL CAPINZAL

Contratada.: T&T COM.DE MÁQ.E EQUIP.LTDA

Valor : 1.680,00 (um mil seiscentos e oitenta reais)

Vigência : Início: 13/08/2014 Término: 12/08/2015

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de empresa credenciada para aquisição de produtos tecnológicos

Capinzal, 8 de Setembro de 2014

Contrato Nº.: 13/2014

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL CAPINZAL

Contratada.: CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP

Valor : 26.070,00 (vinte e seis mil e setenta reais)

Vigência : Início: 13/08/2014 Término: 12/08/2015

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de empresa credenciada para aquisição de produtos tecnológicos

Capinzal, 8 de Setembro de 2014

Contrato Nº.: 14/2014

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL CAPINZAL

Contratada.: ANDRADE, PASSINI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD

Valor : 3.983,00 (três mil novecentos e oitenta e três reais)

Vigência : Início: 13/08/2014 Término: 12/08/2015

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de empresa credenciada para aquisição de produtos tecnológicos

Capinzal, 8 de Setembro de 2014

PMC CONTRATO 0213/2014

Contrato Nº.: 0213/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Contratada.: ECOATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME

Valor : 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

Vigência : Início: 08/09/2014 Término: 08/12/2014

Processo Licitatório Nº0143/2014

Licitação : Dispensa de Licitação para Compras e Serviços Nº.: 0024/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação de empresa a fim de realizar os serviços de Acompanhamento Técnico e Gestão Ambiental para obtenção da LAP e LAI para o Loteamento Nova Capinzal; Projeto de Supressão de Vegetação Nativa (Araucárias), Rua Alcir Masson para acesso ao Loteamento Nova Capinzal; Projeto de Tratamento Individual de Esgoto em Vista Alegre, conforma TAC - Ministério Público e Acompanhamento Técnico e Gestão Ambiental para obtenção/renovação de LAI e LAO do Condomínio Industrial. Com Recursos Próprios.

Catanduvas

PREFEITURA

Aviso de Licitação: Processo Licitatório Nº 0077/2014 - Dispensa por Limite Nº 0002/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0077/2014
DISPENSA POR LIMITE Nº 0002/2014

Objeto: Contratação de empresa para acabamento de Creche Municipal conforme parecer jurídico, planilhas e ofício do Ministério Público em anexo.

Informações: maiores informações poderão ser obtidas no site: www.catanduvas.sc.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC, das 13h00min às 19h00min, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (049) 3525-1144, Ramal 229.

Catanduvas - SC, 01 de setembro de 2014.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Caxambu do Sul

PREFEITURA

Lei 1.324/2014

LEI N.º 1.324/2014

"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO PROGRAMA 2014 DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VILMAR FOPPA, Prefeito Municipal de Caxambu do Sul, Estado de Santa Catarina, FAZ SABER, a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.265.348,55 (Um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), distribuídos nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Entidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02.04 - Gabinete do Prefeito

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

Atividade: 2.002 - Manutenção Geral do Gabinete

Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas/ Recursos Ordinários

Valor: 20.000,00 (Vinte mil reais)

Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

Unidade: 03.02 - Departamento Financeiro

Função: 04 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 004 - ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Atividade: 2.005 - Manutenção Geral do Setor de Finanças

Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas/ Recursos Ordinários

Valor: 120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 04.01 - Departamento de Educação

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 006 - EDUCAÇÃO, DIREITO DE TODOS

Atividade: 2.010 - Manutenção Geral da Secretaria de Educação

Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicações Diretas/ Recursos Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Valor: 157.901,67 (Cento e cinquenta e sete mil, novecentos e um reais e sessenta e sete centavos)

Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.58 Aplicações Diretas/ Recursos Salário Educação

Valor: 17.264,70 (Dezessete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos).

Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 04.01 - Departamento de Educação

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 006 - EDUCAÇÃO, DIREITO DE TODOS
 Atividade: 2.012 - Manutenção Geral do Transporte Escolar
 Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.0.1.01 Aplicações Diretas/ Recursos Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
 Valor: 52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais)

Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 04.01 - Departamento de Educação

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 006 - EDUCAÇÃO, DIREITO DE TODOS

Atividade: 2.014 - Manutenção Geral do Ensino Fundamental

Modalidade/Recurso: 3.1.90.00.00.00.00.0.1.19 Aplicações Diretas/ Recursos Transferências do FUNDEB - 40%

Valor: 31.874,74 (Trinta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)

Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.0.1.01 Aplicações Diretas/ Recursos Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Valor: 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 04.01 - Departamento de Educação

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 006 - EDUCAÇÃO, DIREITO DE TODOS

Atividade: 2.013 - Manutenção Geral da Pré-Escola

Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.0.1.01 Aplicações Diretas/ Recursos Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Valor: 10.000,00 (Dez mil reais)

Modalidade/Recurso: 3.1.90.00.00.00.00.0.1.18 Aplicações Diretas/ Recursos Transferências do FUNDEB - 60%

Valor: 47.813,20 (Quarenta e sete mil, oitocentos e treze reais e vinte centavos).

Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 04.02 - Departamento de Cultura

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 008 - CULTURA, UM ESPAÇO PARA TODOS

Atividade: 2.017 - Manutenção Geral do Departamento de Cultura

Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas/ Recursos Ordinários

Valor: 60.000,00 (Sessenta mil reais)

Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 04.03 - Departamento de Esportes

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 007 - ESPORTE É VIDA, SAÚDE E INTEGRAÇÃO

Atividade: 2.016 - Manutenção Geral do Departamento de Esporte
 Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas/ Recursos Ordinários

Valor: 42.578,39 (Quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos).

Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 06.01 - Departamento de Assistência Social

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 009 - ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Atividade: 2.018 - Manutenção Geral da Secretaria de

Desenvolvimento Social

Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas/ Recursos Ordinários

Valor: 110.000,00 (Cento e dez mil reais)

Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 06.01 - Departamento de Assistência Social

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 009 - ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Atividade: 2.035 - Manutenção dos Programas de Assistência Social

Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.0.1.52 Aplicações Diretas/ Recursos Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Valor: 53.187,76 (Cinquenta e três mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Órgão: 07.00 - SEC. MUN. DE DES. ECON. IND. COM. TUR. AGRIC. M. AMBIENTE

Unid. Orçamentária: 07.01 - Departamento da Indústria, Comércio e Agricultura

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 014 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL

Atividade: 2.028 - Manut. Geral da Ind. Com. Tur. Agric. Meio Ambiente

Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas/ Recursos Ordinários

Valor: 100.000,00 (Cem mil reais)

Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 08.01 - Departamento de Estradas e Rodagem

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 013 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

Atividade: 2.027 - Manutenção Geral dos Transportes

Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas/ Recursos Ordinários

Valor: 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais)

Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 09.01 - Departamento de Serviços Urbanos

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 012 - SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS.

Atividade: 2.024 - Manutenção Geral dos Serviços Urbanos.

Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.0.1.17 Aplicações Diretas/ Recursos Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

Valor: 3.516,27 (Três mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos).

Órgão: 05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 05.01 - Departamento de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0005 - MAIS SAÚDE

Atividade: 2.006 - Manutenção dos Programas de Saúde Pública do Bloco Atenção Básica

Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.0.1.02 Aplicações Diretas/ Recursos Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

Valor: 187.772,88 (Cento e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Órgão: 05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 05.02 - Departamento de Vigilância Sanitária
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 0005 - MAIS SAÚDE
Atividade: 2.008 - Manutenção dos Programas de Saúde Pública do Bloco Vigilância em Saúde
Modalidade/Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.0.1.66 Aplicações Diretas/ Recursos Vigilância em Saúde
Valor: 6.438,94 (Seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Art. 2º - Para fazer frente às suplementações de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes do Excesso de Arrecadação nas seguintes destinações e valores, conforme quadro abaixo:

| D.R | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
|-------------|--|--------------|
| 0.1.00 | Recursos Ordinários | 647.578,39 |
| 0.1.01 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 269.901,67 |
| 0.1.02 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 187.772,88 |
| 0.1.17 | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 3.516,27 |
| 0.1.18 | Transferências do FUNDEB - 60% | 47.813,20 |
| 0.1.19 | Transferências do FUNDEB - 40% | 31.874,74 |
| 0.1.52 | Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 53.187,76 |
| 0.1.58 | Salário Educação | 17.264,70 |
| 0.1.66 | Vigilância em Saúde | 6.438,94 |
| VALOR TOTAL | | 1.265.348,55 |

Fonte: Setor Contabilidade - Município de Caxambu do Sul

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Caxambu do Sul-SC, 09 de Setembro de 2014.

VILMAR FOPPA

Prefeito Municipal

Lei 1.325/2014

LEI Nº. 1.325/2014

“ACRESCENTA ALÍNEA “C” AO § 2º DO ARTIGO

1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.303/2013”.

VILMAR FOPPA, Prefeito Municipal de Caxambu do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º. O § 2º do artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.303/2013, acrescentado pela Lei Municipal nº 1.308/2014, de 19/03/2014, passa a vigorar acrescido da linha “c”, com a seguinte redação:

“c) O repasse diretamente ao estudante de que trata o § 2º, do artigo 1º, da lei Municipal nº 1.303/2013, acrescentado pela Lei Municipal nº 1.308/2014, de 19/03/2014, poderá também ser concedido a alunos que estudem nas cidades de São Carlos e Palmitos em cursos que não existam na cidade de Chapecó, no valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor diário da passagem praticado pela empresa concessionária para as referidas linhas.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Caxambu do Sul SC, 09 de Setembro de 2014.

VILMAR FOPPA

Prefeito Municipal

Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Portariano 363/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIANº 363/2014

CONSIDERANDO, o princípio da autotutela administrativa que permite à Administração reapreciar seus atos;

CONSIDERANDO que, a Administração Pública pode rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de vícios;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC;

RESOLVE:

Art. 1º Retificar o art. 1º da Portaria nº. 352, de 04.09.2014, da Servidora Pública Zuleide Diel Schneider, onde se lê: pelo período de 04.09.14 a 02.09.14, leia-se: pelo período de 04.09.14 a 02.11.14.

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 09 de setembro de 2014.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

LEI Nº 0617 DE 09.09.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
LEI Nº 0617 DE 09.09.2014
Institui a nota fiscal eletrônica de serviços e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

SEÇÃO I

Da Definição

Art. 1º Fica instituída a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, que deverá ser emitida por ocasião da prestação de serviço.

Parágrafo único. Considera-se Nota Fiscal de Serviços Eletrônica o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina ou Governo Federal, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços, exclusivamente via digital, com validade jurídica garantida por assinatura digital do emitente e autorização prévia de uso fornecida pela Secretaria Municipal da Fazenda antes da ocorrência do fato gerador.

SEÇÃO II

Dos Contribuintes Obrigados

Art. 2º A Secretaria Municipal da Fazenda definirá através de Decreto os prestadores de serviço obrigados à emissão da Nota Fiscal de Serviços eletrônica.

Parágrafo único. Os contribuintes, não obrigados, que optarem espontaneamente pela emissão da Nota Fiscal de Serviços eletrônica ficam sujeitos aos dispositivos desta Lei e à sua regulamentação em caráter definitivo e irretratável.

CAPÍTULO II

Do Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

SEÇÃO I

Do Acesso pelo Contribuinte

Art. 3º O acesso ao sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica que conterá dados fiscais de interesse dos contribuintes será realizado mediante a utilização de senha de segurança.

Art. 4º As pessoas obrigadas e as facultadas, para obter acesso ao sistema de que trata essa Lei, deverão efetuar o cadastramento da solicitação de acesso, por meio da rede mundial de computadores (Internet), no endereço eletrônico www.chapadaodolageado.sc.gov.br.

Art. 5º Após o cadastramento, tratado no artigo anterior, o interessado deverá imprimir o formulário "Solicitação de Acesso" e apresentá-lo à Secretaria Municipal da Fazenda, junto ao Departamento Tributário.

Art. 6º Após a solicitação de acesso, de conformidade com o artigo 4º desta Lei e comprovado pela Secretaria Municipal da Fazenda, a regularidade das informações, proceder-se-á o desbloqueio do acesso e, em ato posterior será encaminhado, via correio eletrônico (e-mail), ao solicitante, mensagem referente ao resultado da solicitação de acesso ao sistema da Nota Fiscal de Serviços eletrônica.

§ 1º Constatando-se qualquer inconsistência nas informações prestadas, a pessoa física ou jurídica interessada na obtenção da senha será informada, via correio eletrônico (e-mail) para que no prazo de até dez (10) dias, tome as providências necessárias ao seu desbloqueio.

§ 2º Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, sem que sejam tomadas as providências mencionadas, a pessoa física ou jurídica terá a solicitação de desbloqueio rejeitada, caso em que o interessado deverá promover novo cadastramento.

Art. 7º A senha de acesso representa a assinatura eletrônica da pessoa física ou jurídica cadastrada, sendo pessoal e intransferível, podendo ser alterada a qualquer tempo pelo detentor.

Art. 8º Para cada estabelecimento prestador será cadastrada apenas uma senha de segurança, utilizando o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF junto ao Ministério da Fazenda, desde que esteja em situação regular e ativa perante a Receita Federal, Estadual e Municipal.

Parágrafo único. A liberação à pessoa jurídica será concedida ao representante legal indicado no formulário "Solicitação de Acesso", e conterá as seguintes funções:

I - habilitar e/ou desabilitar o usuário do sistema da Nota Fiscal de Serviços eletrônica; e

II - gerar, cancelar, imprimir notas fiscais eletrônicas, emitir relatórios, gerar guias de pagamento, entre outros.

Art. 9º A pessoa física ou jurídica detentora da senha de acesso é responsável por todos os atos praticados no sistema da nota fiscal eletrônica, bem como, pelos seus usuários habilitados e/ou vinculados, que atuem em seu nome.

SEÇÃO II

Do Acesso pela Administração Fazendária

Art. 10. O acesso ao sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica que conterá dados fiscais de interesse da Administração Fazendária Municipal, será realizado mediante a utilização de senha de acesso.

Art. 11. A senha de acesso prevista do artigo anterior, será outorgada aos Agentes Fiscais do Município, a qual conterá as seguintes funções:

I - Habilitar e/ou desabilitar usuários;

II - Criar e/ou modificar perfis de utilização do sistema;

III - Incluir e/ou excluir informações de interesse do contribuinte e da Administração Fazendária no portal da Nota Fiscal de Serviços eletrônica.

Art. 12. Será permitido acesso ao sistema da Nota Fiscal de Serviços eletrônicos, aos funcionários da Administração Fazendária levando-se em consideração a função exercida.

CAPITULO III

Da Emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Art. 13. A Nota Fiscal de Serviços eletrônica deverá conter as seguintes indicações:

I - número sequencial;

II - código de verificação de autenticidade;

III - data e hora da emissão;

IV - identificação do prestador de serviços, com:

- a) nome ou razão social;
- b) endereço;
- c) "e-mail";
- d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
- e) inscrição no Cadastro Mobiliário;

V - identificação do tomador de serviços, com:

- a) nome ou razão social;
- b) endereço;
- c) "e-mail";
- d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

VI - discriminação do serviço;

VII - valor total da Nota Fiscal de Serviços eletrônica;

VIII - valor da dedução na base de cálculo se houver e na forma prevista na legislação municipal;

IX - valor da base de cálculo;

X - código do serviço - enquadramento do serviço prestado na lista de serviços constante no Anexo I da Lei Complementar nº 15, de 18 de dezembro de 2003.

XI - alíquota e valor do ISS;

XII - indicação no corpo da Nota Fiscal de Serviços eletrônica de:

- a) isenção ou imunidade relativa ao ISS, quando for o caso;
- b) serviço não tributável pelo Município, nas hipóteses em que o imposto seja devido no local da prestação, em conformidade com a lei complementar federal e municipal;
- c) retenção de ISS na fonte;
- d) empresas prestadoras de serviços com recolhimento mediante alíquota fixa, da expressão "empresa enquadrada no regime de alíquota fixa por profissional";
- e) empresas enquadradas através da base de cálculo estimada e/ou outra forma de tratamento tributário diferenciado;
- f) existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade do ISS;
- g) número e data do Recibo Provisório de Serviços - RPS emitido, nos casos de sua substituição.

§ 1º A Nota Fiscal de Serviços eletrônica conterá, no cabeçalho, as expressões "Secretaria Municipal da Fazenda" e "Nota Fiscal Eletrônica de Serviços".

§ 2º O número da Nota Fiscal de Serviços eletrônica será gerado pelo sistema, em ordem crescente sequencial, e será específico para cada estabelecimento do prestador de serviços.

§ 3º O sistema da Nota Fiscal de Serviços eletrônica habilita o uso de logotipo da empresa prestadora dos serviços.

§ 4º A Nota Fiscal de Serviços eletrônica deverá ser assinada pelo emitente, com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil, contendo o CNPJ de qualquer estabelecimento do emitente ou o CPF do responsável.

Art. 14. A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica deve ser emitida "online", por meio da Internet, no endereço eletrônico www.chapadadodolageado.sc.gov.br, somente pelos prestadores de serviços estabelecidos no Município de Chapadão do Lageado, mediante a liberação de acesso.

Parágrafo único. A Nota Fiscal de Serviços eletrônica poderá ser impressa em tantas vias quantas se fizerem necessárias, podendo inclusive ser enviada por correio eletrônico "e-mail" ao tomador de serviços.

Art. 15. As notas fiscais eletrônicas emitidas poderão ser consultadas e impressas, nos meios eletrônicos da Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.

Art. 16. O estabelecimento prestador deverá gerar notas fiscais para todos os serviços prestados.

Art. 17. Não incidirá preço público relativo às emissões de Nota Fiscal de Serviços eletrônica quando geradas no domicílio ou estabelecimento do prestador.

SEÇÃO I

Da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - por Pessoa Física

Art. 18. É facultado às pessoas físicas no Cadastro Mobiliário Municipal, solicitar a geração e a impressão da Nota Fiscal de Serviços eletrônica na sede da Prefeitura Municipal de Chapadão do

Lageado, caso em que haverá a incidência do preço público.

Parágrafo único. O ISS relativo as Nota Fiscal de Serviços eletrônica gerada na Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, deverá ser recolhido junto aos Bancos credenciados mediante autenticação mecânica no Documento Arrecadação Municipal eletrônico - DAM-e.

Art. 19. A Nota Fiscal de Serviços eletrônica na forma prevista nos artigos anteriores será gerada por intermédio da senha específica do funcionário da Administração Fazendária destacado para este fim.

Parágrafo único. A liberação para impressão da Nota Fiscal de Serviços eletrônica dar-se-á mediante comprovação visual da autenticação mecânica do Documento Arrecadação Municipal eletrônico - DAM-e.

SEÇÃO II

Da Emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Municipal por Bancos e demais Instituições Financeiras Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil

Art. 20. Os Bancos e demais Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ficam dispensados de gerar Notas Fiscais Eletrônicas de serviços municipais.

SEÇÃO III

Do Cancelamento de Notas Fiscais Serviços Eletrônicas

Art. 21. A Nota Fiscal de Serviços eletrônica poderá ser cancelada pelo emitente, por meio do sistema informatizado online, no endereço eletrônico www.chapadaodolageado.sc.gov.br, na rede mundial de computadores (Internet), em até 72 (setenta e duas) horas contadas da data de sua emissão.

§ 1º Após o prazo estabelecido no caput deste artigo, a Nota Fiscal de Serviços eletrônica somente poderá ser cancelada pela autoridade fiscal, mediante processo administrativo fiscal regular, no qual deverão ser apresentadas as razões que motivaram o pedido.

§ 2º Havendo o cancelamento da Nota Fiscal de Serviços eletrônica, o contribuinte registrará eletronicamente, em campo próprio, os motivos que levaram a anulação do documento, momento em que o sistema enviará automaticamente mensagem eletrônica ao tomador do serviço noticiando a operação.

§ 3º O documento cancelado permanecerá armazenado na base do sistema da Nota Fiscal de Serviços eletrônica e sobre ele deverá ser inserida marca identificando a invalidade do mesmo.

Art. 22. Não se admite cancelamento da Nota Fiscal de Serviços eletrônica em razão do não recebimento do preço do serviço, sendo o imposto devido em razão da prestação do serviço.

SEÇÃO IV

Da Carta de Correção Eletrônica - CC-e

Art. 23. Fica instituída no âmbito da legislação tributária municipal, a "Carta de Correção", destinada a corrigir erros de dados, sem implicar no cancelamento da Nota Fiscal de Serviços eletrônica.

§ 1º Será permitida a utilização da carta de correção, para regularização de erro na geração de Nota Fiscal de Serviços eletrônica.

§ 2º Não será admitida a regularização na forma deste artigo quando o erro for relativo à base de cálculo, a alíquota, ao valor do imposto.

§ 3º A Carta de Correção Eletrônica deverá ser assinada digitalmente pelo emitente através da assinatura digital certificada por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chave Pública Brasileira - ICP - Brasil, contendo o número do CNPJ ou CPF, a fim de garantir a autoria do documento digital.

§ 4º Havendo mais de uma Carta de Correção Eletrônica para a mesma Nota Fiscal de Serviços eletrônica o emitente deverá consolidar as informações anteriormente retificadas.

§ 5º Não produzirá efeitos à regularização efetuada após o início de qualquer procedimento fiscal.

CAPÍTULO IV

Do Recibo Provisório de Serviço - RPS

SEÇÃO I

Da Definição de RPS e sua utilização

Art. 24. Nos casos previstos nesta Lei, a pessoa jurídica prestadora de serviços poderá emitir Recibo Provisório de Serviços - RPS, que posteriormente deverá ser substituído por Nota Fiscal de Serviços eletrônica.

§ 1º Entende-se por Recibo Provisório de Serviços - RPS, o documento fiscal impresso, manuscrito ou gerado eletronicamente, de cunho temporário, tendente a acobertar operações desprovidas da geração regular da Nota Fiscal de Serviços eletrônica, o qual deverá conter:

I - identificação do prestador dos serviços, contendo:

- a) nome ou razão social;
- b) endereço;
- c) número do CPF ou CNPJ;
- d) número no cadastro mobiliário municipal;
- e) correio eletrônico (e-mail);

II - identificação do tomador dos serviços contendo, contendo:

- a) nome ou razão social;
- b) endereço;
- c) número do CPF ou CNPJ;
- d) número no cadastro mobiliário municipal;
- e) correio eletrônico (e-mail);

III - numeração sequencial;

IV - série;

V - a descrição:

- a) dos serviços prestados;
- b) preço do serviço;
- c) enquadramento do serviço executado conforme lista de serviços;
- d) alíquota aplicável;
- e) valor do imposto e se for o caso, da retenção na fonte.

VI - inserção no corpo do documento, da seguinte mensagem: "A OPERAÇÃO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO SERÁ CONVERTIDA EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE".

§ 2º Todas as informações descritas no § 1º, deste artigo, deverão constar no RPS à exceção da alínea "e" do inciso II, o qual é facultado.

Art. 25. O Recibo Provisório de Serviços - RPS poderá ser utilizado nas seguintes hipóteses:

I - adoção pelo contribuinte de regimes especiais;

II - prestações de serviços efetuadas fora do estabelecimento prestador;

III - impossibilidade de acesso à página eletrônica da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;

IV - para operacionalizar a atividade em caso de excesso de emissão de Nota Fiscal de Serviços eletrônica;

V - prestadores de serviços que não disponham em seus estabelecimentos de acesso à rede mundial de computadores (internet).

Art. 26 O RPS poderá ser confeccionado ou impresso em sistema próprio do contribuinte, na forma e modelo desejado, devendo conter todos os dados previstos no §1º do art. 24 desta Lei.

§ 1º O RPS deverá ser emitido em 2 (duas) vias, sendo a 1ª (primeira) entregue ao tomador de serviços, ficando a 2ª (segunda) em poder do emitente.

§ 2º O RPS deve ser emitido com a data da efetiva prestação dos serviços.

§ 3º A numeração do RPS deverá iniciar a partir do número 01, quando o contribuinte iniciar suas atividades, após a implantação da Nota Fiscal de Serviços eletrônica, sendo vedado repetir a numeração.

§ 4º Para quem já é emitente de nota fiscal convencional, o RPS deverá manter a sequência numérica do último documento fiscal emitido.

§ 5º As notas fiscais convencionais já confeccionadas poderão ser utilizadas até o término dos blocos impressos ou inutilizadas pela unidade competente da Prefeitura Municipal, a critério do contribuinte.

§ 6º Caso o estabelecimento tenha mais de 01 (um) equipamento emissor de RPS, a série deverá ser capaz de individualizar os equipamentos.

§ 7º Para operacionalizar o disposto neste artigo, a Prefeitura Municipal de Atalanta disponibilizará o "layout" do sistema da Nota Fiscal de Serviços eletrônica no portal eletrônico www.chapadaodolageado.sc.gov.br.

Art. 27. A necessidade ou dispensa da prévia Autorização de Impressão de Documento Fiscal - AIDF será definida mediante Decreto.

SEÇÃO II

Da Conversão do RPS em Nota Fiscal de Serviço de Eletrônica

Art. 28. Emitido o RPS, deverá este ser convertido em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica até o 5º (quinto) dia subsequente ao de sua emissão.

§ 1º Nos casos em que o tomador de serviços for o responsável tributário, na forma da legislação vigente, o prazo disposto no "caput" deste artigo não poderá ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao da prestação de serviços.

§ 2º O prazo previsto no "caput" deste artigo inicia-se no dia útil seguinte ao da emissão do RPS, postergando-se para o próximo

dia útil caso vença em dia não útil.

§ 3º A não conversão ou conversão fora do prazo do RPS em Nota Fiscal de Serviços eletrônica, sujeitará o prestador de serviços às penalidades previstas no art. 43 do Capítulo V desta Lei.

§4º Também deverão ser convertidas em uma Nota Fiscal de Serviços de eletrônica as Notas Fiscais convencionais já confeccionadas.

§ 5º A não substituição do RPS pela Nota Fiscal de Serviços eletrônica equipara-se a não emissão de nota fiscal convencional.

§ 6º Aplica-se o disposto neste artigo às notas fiscais convencionais já confeccionadas que venham a ser utilizadas na conformidade desta Lei.

Art. 29. Fica o prestador de serviço desobrigado, após a conversão do RPS, de enviar a Nota Fiscal de Serviços eletrônica impressa ou em meio magnético ao tomador dos serviços, ficando esta disponível no sistema informatizado da Prefeitura Municipal ("on-line").

SEÇÃO III

Do Sistema de Emissão de Cupom Fiscal

Art. 30. O Cupom Fiscal para os estabelecimentos que exerçam atividades mistas de venda de mercadorias e/ou bens e prestação de serviços sujeitas ao Imposto Sobre Serviços - ISS, enquadradas para utilização e emissão de documentos fiscais por equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, pela Legislação Estadual - RICMS/SC deverão observar o seguinte:

I - a autorização para utilização e emissão de Cupom Fiscal - ECF será em regime especial, após comprovada a autorização de uso pelo Fisco Estadual;

II - as normas referentes ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF e sua emissão, serão observadas segundo os dispositivos definidos na Legislação Municipal do ISS e na Legislação Estadual vigente - RICMS/SC;

III - a autorização para adoção do Cupom Fiscal não dispensa o contribuinte das demais obrigações acessórias definidas na Legislação Municipal do Imposto Sobre Serviços- ISS.

Art. 31. As pessoas jurídicas que emitirem Cupom Fiscal ficam dispensadas de emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

SEÇÃO IV

Da Conversão da Nota Fiscal de Prestação de Serviços em RPS

Art. 32. A partir da vigência desta Lei, todas as notas fiscais convencionais de prestação de serviços não emitidas, converter-se-ão em RPS, podendo ser utilizadas por tempo indeterminado e sua numeração seguirá o da última nota fiscal emitida de forma convencional anteriormente ao início de vigência desta Lei.

§ 1º Quando da utilização da nota fiscal equiparada a RPS, fica o prestador dos serviços obrigado a inserir no corpo do documento a seguinte mensagem: "A OPERAÇÃO CONSTANTE NESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE."

§ 2º As notas fiscais convencionais de prestação de serviço já emitidas deverão ser guardadas até que ocorra prescrição e ou decadência dos créditos fiscais delas decorrentes.

SEÇÃO V

Da Conversão da Nota Fiscal Conjugada em Recibo Provisório de Serviços - RPS

Art. 33. A partir da vigência desta Lei, todas as notas fiscais convencionais conjugadas (mercadorias e serviços), não emitidas, deverão ser convertidas em Recibo Provisório de Serviços - RPS.

Art. 34. É permitido o uso de notas fiscais convencionais conjugadas (mercadorias e serviços) como RPS, devendo ser convertidas em Nota Fiscal de Serviços eletrônica somente aquelas que contenham operações de prestação de serviços.

Parágrafo único. Na hipótese do contribuinte deixar de utilizar definitivamente as notas fiscais convencionais conjugadas, este poderá emitir RPS a partir do número da última nota fiscal conjugada emitida.

Art. 35. No corpo no RPS deverá ser impressa a seguinte frase: "A operação constante neste documento, será convertida em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica no prazo de 05 (cinco) dias previsto na legislação vigente."

SEÇÃO VI

Do Recolhimento do Imposto Retido na Fonte relativo ao RPS não Convertido "Declaração Denúncia de Não Conversão de RPS".

Art. 36. Fica instituída a "Declaração Denúncia de Não Conversão de RPS", de acordo com o disposto nesta Seção.

Art. 37. As pessoas jurídicas tomadoras de serviços que receberem Recibos Provisórios de Serviços (RPS), ficam obrigadas a gerar a Declaração Denúncia de Não Conversão de RPS, na hipótese do prestador de serviço não converter o referido documento em Nota Fiscal de Serviços eletrônica, nos prazos fixados no art. 28 desta Lei.

Art. 38. A Declaração Denúncia de Não Conversão de RPS deverá ser gerada mensalmente, antes do pagamento do imposto retido.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo implicará na incidência de multa prevista no inciso II do art. 42 desta Lei.

Art. 39. A Declaração Denúncia de Não Conversão de RPS deverá conter todos os dados necessários para a identificação do prestador e do tomador dos serviços, tais como:

- I - CPF/CNPJ do prestador;
- II - endereço do prestador e do tomador;
- III - CPF/CNPJ do tomador;
- IV - e-mail do tomador;
- V - o valor dos serviços prestados;
- VI - o enquadramento na lista de serviços; e
- VII - número do RPS não convertido bem como a respectiva data de emissão.

SEÇÃO VII

Da Insuficiência ou não Recolhimento do ISS

Art. 40. A geração da Nota Fiscal de Serviços eletrônica constitui declaração de confissão de dívida do Imposto Sobre Serviços - ISS incidente na operação, ficando a falta ou insuficiência de seu recolhimento sujeita à cobrança administrativa ou judicial.

CAPÍTULO V

Das Penalidades

Art. 41. Nas infrações relativas à Nota Fiscal de Serviços eletrônica, aplicar-se-á multa no valor igual a:

I - 30,00 (trinta) UFM por Nota Fiscal de Serviços eletrônica não emitida ou de outro documento ou declaração exigida pela Administração;

II - 140,00 (cento e quarenta) UFM por emissão indevida de Nota Fiscal de Serviços eletrônica tributável como isento, imune, ou não tributável;

III - 70,00 (setenta) UFM por Nota Fiscal de Serviços eletrônica Municipal indevidamente cancelada.

Art. 42. Nas infrações relativas à emissão de RPS, aplicar-se-á multa de valor igual a:

I - 70,00 (setenta) UFM por RPS emitido e não convertido em Nota Fiscal de Serviços eletrônica, no prazo legal;

II - 70,00 (setenta) UFM por RPS não convertido em Nota Fiscal de Serviços eletrônica e não informado pelo tomador dos serviços nos prazos regulamentados.

Parágrafo único. A conversão espontânea do RPS realizada após o prazo estabelecido no artigo 28 da presente Lei implicará em multa diária correspondente a 0,20% (zero vírgula vinte por cento) até atingir o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do imposto, se realizado até o 30º (trigésimo) dia de atraso.

Art. 43. Sem prejuízo de outras imputações fiscais e penais, configura crime de estelionato e outras fraudes, bem como de falsidade ideológica, o uso indevido do sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, tendente a acobertar operações de prestação de serviços inexistentes, com o objetivo de:

I - aumentar a renda para efeito de financiamentos e congêneres;

II - registrar despesas ou créditos indevidos a tributos federais, estaduais ou municipais.

Parágrafo único. A infração ao presente artigo será punida com multa igual a 5.000 (cinco mil) UFM.

CAPÍTULO VI

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 44. Para efeito desta Lei, entende-se por processo administrativo regular, todo aquele instaurado via protocolo central da Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado pelo contribuinte mediante pedido formal e fundamentado, com o objetivo de corrigir erros nos dados lançados da Nota Fiscal de Serviços eletrônica.

Parágrafo único. O processo administrativo referido neste artigo, somente se admite antes de instaurado processo regular de fiscalização.

Art. 45. A partir da vigência desta Lei tornam-se sem efeito todos os regimes especiais concedidos anteriormente, ressalvados os contribuintes que possuam autorização para utilização de "Emissor de Cupom Fiscal - ECF" ou recolham o ISS sob o regime de estimativa fixa mensal.

Art. 46. No ato da homologação do requerimento de senha para uso do sistema eletrônico da Nota Fiscal de Serviços eletrônica, fica a Autoridade Fiscal obrigada a inserir de ofício no Cadastro Mobiliário Municipal, todas as informações incompletas, ressalvadas aquelas que dependam de expressa licença administrativa, tais como:

I - mudança de endereço; e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7, 8 E 9/2014
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2014

Página: 1/3

| Número do Registro de Preços: 7/2014 | | Data do Registro: 24/03/2014 | | Válido até: 24/03/2015 | | | |
|---|---|------------------------------|---|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para a aquisição de Pneus Novos para atender as necessidades dos veículos da frota municipal, lotados no Fundo de Saúde do Município de Chapadão do Lageado/SC e nos demais órgãos do Município de Chapadão do Lageado, de acordo com o | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 1 | PNEU 1400 X 24 BORRACHUDO CONVENCIONAL 24 LONAS ((PATROLA E CARREGADEIRA). (410881) | Un | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A (2620) | | 0 | 2.250,9500 | 1 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (2425) | | 0 | 4.975,0000 | 2 |
| 2 | PNEU 165 X 70 R13 RADIAL 82 T (410882) | Un | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A (2620) | | 0 | 123,6600 | 1 |
| | | | JK PNEUS de Jose kolling & Cia.Ltda (517) | | 0 | 140,0000 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2014

Página: 2/3

| | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 7/2014 | | Data do Registro: 24/03/2014 | | Válido até: 24/03/2015 | | | |
| Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para a aquisição de Pneus Novos para atender as necessidades dos veículos da frota municipal, lotados no Fundo de Saúde do Município de Chapadão do Lageado/SC e nos demais órgãos do Município de Chapadão do Lageado, de acordo com o | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (2425) | | 0 | 155,0000 | 3 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2014

Página: 3/3

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|-------|------------|--|------------------------------|-------------|------------------------|----------|--|
| Número do Registro de Preços: 7/2014 | | | | | | | Data do Registro: 24/03/2014 | | Válido até: 24/03/2015 | | |
| Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para a aquisição de Pneus Novos para atender as necessidades dos veículos da frota municipal, lotados no Fundo de Saúde do Município de Chapadão do Lageado/SC e nos demais órgãos do Município de Chapadão do Lageado, de acordo com o | | | | | | | | | | | |
| Item | Especificação | | | Unid. | Fornecedor | | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. | |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2014

PROCESSO Nº 35/2014

- (517) - JK PNEUS de Jose kolling & Cia.Ltda
- (2425) - MODELO PNEUS LTDA
- (2620) - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A

Chapadão do Lageado, 24 de Março de 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2014

| Número do Registro de Preços: 8/2014 | | | | | | | Data do Registro: 05/05/2014 | | Válido até: 05/05/2015 | | |
|--|---|-------|---|-------------|-------------|----------------|---|---|------------------------|---|--|
| Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para a aquisição de Pá Carregadeira, Ambulância equipada Tipo Semi UTI Móvel, carro tipo minibus para Transporte de Pacientes e de Microônibus para transporte de alunos a eventos culturais e esportivos, de acordo com as especificaç | | | | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. | | | | |
| 1 | Pá-carregadeira nova sobre rodas de fabricação nacional, ano/modelo mínimo 2014/2014, equipada com motor a diesel de no mínimo 06 cilindros turbo alimentado intercalado, com baixa emissão de poluentes que atenda as normas mínimas de emissão de poluentes TIER II ou superior, com potência líquida mínima de 127 hp, torque mínimo de 600NM a 1300RPM, transmissão automática com no mínimo 04 marchas a frente e 03 a ré, freios de serviço a disco em banho de óleo de ação hidráulica nas quatro rodas; tanque de combustível com capacidade mínima de 220 lt e de óleo hidráulico com capacidade mínima de 210 litros incorporados a estrutura do Chassi, peso operacional de no mínimo 10.000kg; força de desagregação mínima de 135KN, carga de tombamento em linha reta de no mínimo 9.500kg; Chassi articulado; ventilação tipo interculer e asterculer; cabine fechada com ar-condicionado, com estrutura ROPS/FOFS; com limpador de para-brisa; pneus de no mínimo 17,5x25 L2 com no mínimo 12 lonas; alavanca única para controle de trabalho tipo joystick; cacamba de uso geral com capacidade mínima de 2,00 m³ equipada com dentes; garantia mínima de 12 meses, livre de horas de uso. (411856) | Un | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA (133) | | 0 | 363.500.0000 | 1 | | | | |
| 2 | Aquisição de uma Ambulância Equipada para transporte de pacientes com no mínimo as seguintes especificações técnicas: Veículo automotor furgão longo com teto elevado, com capacidade mínima de 12m², novo 0km, ano/modelo mínimo 2013/2014, com transformação em Ambulância tipo Semi UTI Móvel; com motor a diesel de no mínimo 04 cilindros; com potência líquida efetiva mínima de 127 cv; injeção eletrônica; dispositivos antipoluição (pré catalizador, catalizador e filtro particulado); cambio manual com no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica; freios dianteiros e traseiros ABS; carga útil mínima de 1540 kg; tanque de combustível com capacidade mínima para 80 litros de diesel; com transformação em Ambulância tipo Semi UTI Móvel garantia mínima de 12 meses livre de quilometragem (411857) | Un | SANTA PAULINA STRASBOURG VEICULOS LTDA (2097) | | 0 | 140.200.0000 | 1 | | | | |
| 4 | Veículo Automotor tipo Microônibus novo 0km, ano/modelo mínimo 2013/2014, com motor a diesel de no mínimo 04 cilindros, com potência líquida efetiva mínima de 165 cv; com sistema de combustão por injeção eletrônica; computador de bordo; cambio com no mínimo 5 marchas a frente e uma a ré; embreagem tipo monodisco a seco com acionamento hidráulico; freio de motor; freios dianteiro e traseiro a tambor com acionamento pneumático; direção hidráulica; com distância mínima entre eixos de 4.500mm; comprimento mínimo total de 8.685mm; peso bruto máximo de 9.200kg; altura interna/externa mínima de 1.954mm/3.100mm; largura externa mínima de 2.380mm; sistema de iluminação de salão; com capacidade mínima para 29 passageiros sentados, mais operador e auxiliar; com poltronas executivas reclináveis de no mínimo 950mm equipadas com cinto de segurança e descanso de braço; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico; equipado com cortinas, porta pacotes, vidros laterais interiores de correr, desembaçador de ar quente, porta tipo sedã 1 folha, saídas de emergência no teto e nas laterais, vidros fumés, bagageiro ampliado, bem como com todos os itens de segurança exigidos pela legislação vigente; garantia mínima de 12 meses livre de quilometragem. (411859) | Un | EJC CAMINHÕES E ACESSORIOS (2644) | | 0 | 244.500.0000 | 1 | | | | |
| | | | | | | | MASCARELLO CARROCEIRAS E ONIBUS LTDA (4428) | 0 | 244.800.0000 | 2 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2014

Página: 2/3

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|--|-------|--|--|--|-------------|------------------------|----------|--|
| Número do Registro de Preços: 8/2014 | | | | | | | Data do Registro: 05/05/2014 | | Válido até: 05/05/2015 | | |
| Objeto da Compra: | | | | | | | A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para a aquisição de Pá Carregadeira, Ambulância equipada Tipo Semi UTI Móvel, carro tipo minibus para Transporte de Pacientes e de Microônibus para transporte de alunos a eventos culturais e esportivos, de acordo com as especificaç | | | | |
| Item | Especificação | | | Unid. | Fornecedor | | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. | |
| | | | | | INDUSTRIA DE ONIBUS SÃO MARCOS LTDA (4427) | | | 0 | 245.500.0000 | 3 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2014

Página: 3/3

| | | | | | |
|--|---------------|------------------------------|------------|------------------------|----------------|
| Número do Registro de Preços: 8/2014 | | Data do Registro: 05/05/2014 | | Válido até: 05/05/2015 | |
| Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para a aquisição de Pá Carregadeira, Ambulância equipada Tipo Semi UTI Móvel, carro tipo minibus para Transporte de Pacientes e de Microônibus para transporte de alunos a eventos culturais e esportivos, de acordo com as especificaç | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) |
| | | | | | Preço Unitário |
| | | | | | Classif. |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2014

PROCESSO Nº 46/2014

- (133) - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (2097) - SANTA PAULINA STRASBOURG VEICULOS LTDA
- (2644) - EJC CAMINHÕES E ACESSORIOS
- (4427) - INDUSTRIA DE ONIBUS SÃO MARCOS LTDA
- (4428) - MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA

Chapadão do Lageado, 5 de Maio de 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2014

Página: 1/2

| Número do Registro de Preços: 9/2014 | | Data do Registro: 16/05/2014 | | Válido até: 16/05/2015 | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para a aquisição de um carro tipo minibus para uso no Transporte de Pacientes em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações contidas no Anexo II - Termo de Referência. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 1 | Veículo tipo Minibus novo de fabricação nacional, ano/modelo mínimo 2013/2014, com no mínimo 16 lugares (01 motorista e 15 passageiros), equipada como motor a Diesel como no mínimo 125CV, com injeção eletrônica, com no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré, freios ABS nas quatro rodas; Direção Hidráulica; Ar Condicionado; Air Bag do Motorista; Tric Elétrico (Vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, retrovisores elétricos); Tacômetro Digital; Ar Condicionado para todos os passageiros; Bancos Reclináveis, com encosto de cabeça; banco do motorista com regulagem de altura; faróis com regulagem elétrica de altura; porta lateral corredeira; vidros climatizados verdes; garantia mínima de 12 meses livre de quilometragem (411858) | Un | EJC VEICULOS LTDA. (1555) | | 0 | 114.400,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2014

Página: 2/2

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 9/2014 | | Data do Registro: 16/05/2014 | | Válido até: 16/05/2015 | | | |
| Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para a aquisição de um carro tipo minibus para uso no Transporte de Pacientes em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações contidas no Anexo II - Termo de Referência. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2014
PROCESSO Nº 53/2014

(1555) - EJC VEICULOS LTDA.

Chapadão do Lageado, 16 de Maio de 2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10, 11 E 12/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2014

Página: 1/2

Número do Registro de Preços: 10/2014

Data do Registro: 24/04/2014

Válido até: 24/04/2015

Objeto da Compra:

2.1 A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para aquisição de pedras ardósias, para atender a demanda do Município de Chapadão do Lageado-SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência - Anexo II.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|
| 1 | PEDRAS ARDÓSIAS EM MEDIDAS ESTABELECIDAS, COM CORTES ESPECIFICOS, MONTADAS E ASSENTADAS COM ARGAMASSA, (411893) | m² | ALPHA MINERADORA DE PEDRAS LTDA (2434) | | 0 | 40.5000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2014

Página: 2/2

| | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 10/2014 | | Data do Registro: 24/04/2014 | | Válido até: 24/04/2015 | | | |
| Objeto da Compra: 2.1 A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para aquisição de pedras ardósias, para atender a demanda do Município de Chapadão do Lageado-SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência - Anexo II. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014
PROCESSO Nº 48/2014

(2434) - ALPHA MINERADORA DE PEDRAS LTDA

Chapadão do Lageado, 24 de Abril de 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2014

Página: 1/2

| Número do Registro de Preços: 11/2014 | | Data do Registro: 08/04/2014 | | Válido até: 08/04/2015 | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de pedreiro para manutenção, construção, recuperação e reconstrução de obras públicas (pontes, pontilhões, muros...) localizadas no Município de Chapadão do Lageado/SC, conforme Termo de Referência - Anexo II. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 1 | Serviços de pedreiro para manutenção, construção, recuperação e reconstrução de obras públicas (pontes, pontilhões, muros...), localizadas no Município de Chapadão do Lageado/SC (411630) | Hr | ALCIDES VIEIRA (521) | | 0 | 22.5000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2014

Página: 2/2

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 11/2014 | | Data do Registro: 08/04/2014 | | Válido até: 08/04/2015 | | | |
| Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de pedreiro para manutenção, construção, recuperação e reconstrução de obras públicas (pontes, pontilhões, muros,...), localizadas no Município de Chapadão do Lageado/SC, conforme Termo de Referência - Anexo II. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2014
PROCESSO Nº 42/2014
(521) - ALCIDES VIEIRA

Chapadão do Lageado, 8 de Abril de 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2014

Página: 1/2

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 12/2014 | | Data do Registro: 10/07/2014 | | Válido até: 10/07/2015 | | | |
| Objeto da Compra: | | A presente licitação tem por objeto registrar preço para a contratação de empresa para efetuar serviços de horas de trator, visando auxiliar os agricultores nas atividades de preparação de terras, cultivos e colheitas, em atendimento ao PAMEC - Programa de Apoio a Mecanização Agrícola, com fornecim | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 1 | Serviços de horas de trator traçado, de no mínimo 55 CV, com cacamba, rotativa, roçadeira, pulverizador, espalhador, grade arador, arado, colheitadeira, enclivadeira, plantadeira, plataforma, subsolador, papa terra (alerador), trado perfurador, bateadeira de grãos, lâmina, sendo de responsabilidade do licitante a disponibilização de operador, combustível, deslocamento das máquinas e demais despesas referentes aos serviços prestados, para auxiliar os agricultores nas atividades de preparação de terras, cultivos e colheitas, para atender o programa PAMEC - Programa de Apoio a Mecanização Agrícola, a ser prestado pela proponente vencedora, conforme a necessidade dos Agricultores do Município. Quantidade apurada por estimativa, com previsão de execução fragmentada, mediante requisição prévia. (409548) | Hr | PRESTATORA DE SERVIÇOS AGRICOLAS UNIAO LTDA ME (2486) | | 0 | 130.0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2014

Página: 2/2

| | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 12/2014 | | Data do Registro: 10/07/2014 | | Válido até: 10/07/2015 | | | |
| Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto registrar preço para a contratação de empresa para efetuar serviços de horas de trator, visando auxiliar os agricultores nas atividades de preparação de terras, cultivos e colheitas, em atendimento ao PAMEC - Programa de Apoio a Mecanização Agrícola, com fornecim | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2014
PROCESSO Nº 63/2014
(2486) - PRESTATORA DE SERVIÇOS AGRICOLAS UNIAO LTDA ME

Chapadão do Lageado, 10 de Julho de 2014.

RELAÇÃO DA COMPRAS DE MAIO E JUNHO - PM E FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 1/13

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | ARROZ BRANCO PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 | 1848 | 5,000 | 8,9900 | 44,95 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | EMBALAGEM DE 5 KG | | | | |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | BACON | 1848 | 3,000 | 18,9900 | 57,00 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | BANANA | 1848 | 3,000 | 1,6000 | 4,80 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | BISCOITO SALGADO | 1848 | 4,000 | 4,9900 | 19,96 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | Caldo concentrado de carne bovina cubos pequenos, embalagem | 1848 | 1,000 | 2,4900 | 2,49 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | CARNE SUJINA | 1848 | 4,500 | 5,9000 | 26,55 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | CEBOLA | 1848 | 5,000 | 1,6500 | 8,25 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | FARINHA DE MANDIOCA | 1848 | 1,000 | 4,1900 | 4,19 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | Feijão preto tipo 1, novo, grãos inteiros, lisos, isentos de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, acondicionado em embalagem plástica, transparente de 1 kg. | 1848 | 3,500 | 4,5000 | 15,75 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | LARANJA | | | | |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | LINGUIÇA CALABRESA | 1848 | 3,000 | 1,5900 | 4,77 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | REFRIGERANTE | 1848 | 3,000 | 9,9000 | 29,70 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | TEMPERO COMPLETO EMBALAGEM DE 300 GRAMAS | 1848 | 5,000 | 3,8900 | 20,00 |
| ADILSON HELENO DE SOUZA | ENCADERNACAO | 1473 | 1,000 | 1,9900 | 1,99 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | BATERIA SELADA 7 AMP | 2314 | 6,000 | 7,3300 | 44,00 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CABO COAXIL 85% MALHA | 2316 | 1,000 | 63,9335 | 63,93 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CABO COAXIL 85% MALHA | 2313 | 400,000 | 1,3633 | 545,32 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CABO COAXIL 85% MALHA | 2313 | 300,000 | 1,3686 | 410,58 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CABO COAXIL 85% MALHA | 2315 | 80,000 | 1,3636 | 109,09 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CABO COAXIL 85% MALHA | 2314 | 650,000 | 1,3660 | 887,90 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CAMERA DE SEGURANÇA INFRA 3,6 MM, 1/4, 20 METROS DE ALCANCE | 2316 | 4,000 | 284,4150 | 1.137,66 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CAMERA DE SEGURANÇA INFRA 3,6 MM, 1/4, 20 METROS DE ALCANCE | 2313 | 6,000 | 285,5249 | 1.713,15 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CAMERA DE SEGURANÇA INFRA 3,6 MM, 1/4, 20 METROS DE ALCANCE | 2315 | 3,000 | 284,4867 | 853,46 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CAMERA DE SEGURANÇA INFRA 3,6 MM, 1/4, 20 METROS DE ALCANCE | 2314 | 16,000 | 284,9919 | 4.559,87 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CAMERA ZOOM 27X | 2316 | 1,000 | 1.123,6350 | 1.123,64 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CAMERA ZOOM 27X | 2313 | 1,000 | 1.128,0141 | 1.128,01 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CENTRAL DE ALARME 2018 | 2314 | 1,000 | 567,3449 | 567,34 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CONECTOR MOLA BNC | 2316 | 8,000 | 5,4531 | 43,62 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CONECTOR MOLA BNC | 2313 | 12,000 | 5,4743 | 65,69 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CONECTOR MOLA BNC | 2315 | 6,000 | 5,4545 | 32,73 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CONECTOR MOLA BNC | 2314 | 32,000 | 5,4641 | 174,85 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CONECTOR PARA FONTE | 2316 | 4,000 | 5,5924 | 22,37 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CONECTOR PARA FONTE | 2313 | 6,000 | 5,6142 | 33,69 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CONECTOR PARA FONTE | 2315 | 3,000 | 5,5938 | 16,78 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | CONECTOR PARA FONTE | 2314 | 16,000 | 5,6037 | 89,66 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | DVR 08 GRAVAÇÃO 08 CANAIS | 2316 | 1,000 | 951,6039 | 951,60 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | DVR 08 GRAVAÇÃO 08 CANAIS | 2313 | 1,000 | 955,3126 | 955,31 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | DVR 4 GRAVAÇÃO CANAIS | 2315 | 1,000 | 525,2915 | 525,29 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 2/13

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | DVR GRAVAÇÃO 16 CANAIS | 2314 | 1,000 | 1.144,3417 | 1.144,34 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | FIO PARA ALARME | 2314 | 750,000 | 0,5384 | 403,80 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | FONTE ALIMENTAÇÃO 12 V 12 AMP | 2316 | 1,000 | 159,0849 | 159,08 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | FONTE ALIMENTAÇÃO 12 V 6,2 AMP | 2315 | 1,000 | 115,8578 | 115,86 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 V 8,2 AMP | 2313 | 1,000 | 145,6295 | 145,63 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 V 8,2 AMP | 2314 | 2,000 | 145,3560 | 290,71 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | HD 1 TERA | 2316 | 1,000 | 316,7071 | 316,71 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | HD 1 TERA | 2313 | 1,000 | 317,9414 | 317,94 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | HD 1 TERA | 2315 | 1,000 | 316,7874 | 316,79 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | HD 1 TERA | 2314 | 1,000 | 317,3442 | 317,34 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | SENSOR INFRA-VERMELHO | 2314 | 18,000 | 41,8778 | 753,80 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | SERVIÇO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO | 2314 | 1,000 | 3,690,0000 | 3,690,00 |
| ASSISTEL ASSIST EM TELECOMUNICACOES LTD | SIRENE DE ALARME | 2314 | 2,000 | 23,2322 | 46,46 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | INTERRUPTOR | 1735 | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | INTERRUPTOR DA PORTA | 1735 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | INTERRUPTOR OLEO | 1510 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | LAMPADA | 1461 | 4,000 | 3,0000 | 12,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | MÃO DE OBRA | 1463 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | PALHETAS | 1510 | 3,000 | 15,0000 | 45,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | SOQUETE | 1461 | 3,000 | 6,0000 | 18,00 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | Serviços da Licença de Uso (Sistema de TRIBUTOS); Serviços de Implantação dos sistemas, conversão dos dados, implantação de sistema gerenciador de bancos de dados | 1943 | 1,000 | 8,532,1900 | 8,532,19 |
| BRUNO PEREIRA NIKEL ME | BOLA OFICIAL DE FUTSAL | 1515 | 7,000 | 157,6000 | 1.103,20 |
| CASA DAS CHAVES | CÓPIA DE CHAVE | 1583 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| CASA DAS CHAVES | COPO DE LIQUIDIFICADOR | 1583 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| CASA DAS CHAVES | MANGUEIRA DE ASPIRADOR | 1583 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| CELIA REGINA WAMBOMMEL ME | Arquivos de aço de 4 gavetas; pintura: eletrostática a pó, pintura esmalte sintético. Capacidade por prateleira do Arquivo de Aço: em torno de 25 kgs, Rolamento: trilho de metal com nylon, Puxadores: externos. Medidas do Arquivo de Aço: Altura do Arquivo de Aço: 1330mm; Largura do Arquivo de Aço: 470mm; Profundidade do Arquivo de Aço: 550mm. | 1678 | 1,000 | 415,0000 | 415,00 |
| CELIA REGINA WAMBOMMEL ME | BALCÃO BRV PARA COZINHA COM PIA INOX COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS - BRANCO, Altura (cm) 80 , Largura (cm) 120 Profundidade (cm) 52. | 1685 | 1,000 | 345,0000 | 345,00 |
| CELIA REGINA WAMBOMMEL ME | BALCÃO em MDF 25 mm, PARA MICRO-ONDAS E FORNO ELÉTRICO COM FRUTEIRA, ALTURA 120CM, POR 68CM LARGURA, FUNDO DE 45,3CM, COR BRANCA | 1685 | 2,000 | 365,0000 | 730,00 |
| CELIA REGINA WAMBOMMEL ME | BALCÃO em MDF 25 mm, PARA MICRO-ONDAS E FORNO ELÉTRICO COM FRUTEIRA, ALTURA 120CM, POR 68CM LARGURA, FUNDO DE 45,3CM, COR BRANCA | 1687 | 1,000 | 365,0000 | 365,00 |
| CELIA REGINA WAMBOMMEL ME | TAPETE DE EVA (TATAMI) 1M X 1M X 4CM COLORIDO | 1723 | 42,000 | 97,9000 | 4.111,80 |
| CHEGA MAIS DE ELIS ROSSI MACHADO | BANHEIRA | 1616 | 1,000 | 29,9900 | 29,99 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 3/13

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| CHEGA MAIS DE ELIS ROSSI MACHADO | PRATOS. | 1616 | 30,000 | 3,9900 | 119,70 |
| CLEBERSON ROSA | EMBALAGEM TRANSPARENTE | 1478 | 4,000 | 11,9000 | 47,60 |
| CLERISON BESCHINOCK ME | BORRACHA PARA CARIMBO | 1708 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| CLERISON BESCHINOCK ME | CARIMBOS | 1439 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| CLERISON BESCHINOCK ME | LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL, FORMATO 4,5 X 2,5M | 1489 | 1,000 | 420,0000 | 420,00 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | ÁGUA DE BATERIA 12X1 | 1566 | 12,000 | 2,3000 | 27,60 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | ANTIFERRUGEM | 1567 | 12,000 | 5,9000 | 70,80 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | ESCOVÃO | 1566 | 1,000 | 24,5000 | 24,50 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | GRAXA SPRAY BRANCA | 1567 | 6,000 | 8,5000 | 51,00 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | LINGUA DE SOGRA 0128272 | 1567 | 1,000 | 16,8000 | 16,80 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | LINGUA DE SOGRA 01288275 | 1567 | 1,000 | 98,5000 | 98,50 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | PÓ DE RADIADOR | 1566 | 12,000 | 4,8500 | 58,20 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | SOLUÇÃO DE BATERIA 12X1 | 1566 | 12,000 | 4,2500 | 51,00 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | TRAVA ROSCA | 1567 | 2,000 | 6,5000 | 13,00 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | BICO E MANGUEIRA DE AR | 1553 | 1,000 | 410,7200 | 410,72 |
| CURT SCHOEDER S.A IND. E COM | CANELETAS DE CHUVA | 1553 | 2,000 | 34,6400 | 69,28 |
| DIARIO OFICIAL | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) | 1487 | 1,000 | 952,0000 | 952,00 |
| DISTRIBUIDORA HZ DE LIVROS TÉCNICOS E CUI | LIVRO CÓDIGO CIVIL COMENTADO | 1533 | 1,000 | 319,8000 | 319,80 |
| DISTRIBUIDORA HZ DE LIVROS TÉCNICOS E CUI | LIVRO CODIGO PROCESSO CIVIL COMENTADO | 1533 | 1,000 | 312,0000 | 312,00 |
| DISTRIBUIDORA HZ DE LIVROS TÉCNICOS E CUI | LIVRO CODIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL | 1533 | 1,000 | 329,0000 | 329,00 |
| DISTRIBUIDORA HZ DE LIVROS TÉCNICOS E CUI | LIVRO DEFESAS AMBIENTAIS | 1533 | 1,000 | 298,0000 | 298,00 |
| DISTRIBUIDORA HZ DE LIVROS TÉCNICOS E CUI | LIVRO EDITAL DE LICITAÇÃO (TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) DO AUTOR WLADIMIR DE OLIVEIRA ANDRADE. | 1533 | 1,000 | 61,2000 | 61,20 |
| DISTRIBUIDORA HZ DE LIVROS TÉCNICOS E CUI | LIVRO PREGÃO (COMENTÁRIOS A LEGISLAÇÃO DO PREGÃO COMUM E ELETRONICO) DO AUTOR MARCAL JUSTEN FILHO | 1533 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| DIVAL FRANCISCO THIESEN ME | DIVISORIA DE EUCATEX COM PORTAS | 1621 | 1,000 | 5,250,0000 | 5,250,00 |
| EJC CAMINHÕES E ACESSORIOS | Veículo Automotor tipo Microônibus novo 0km, ano/modelo mínimo 2013/2014, com motor a diesel de no mínimo 04 cilindros; com potência líquida efetiva mínima de 165 cv, com sistema de combustão por injeção eletrônica; computador de bordo; cambio com no mínimo 5 marchas a frente e uma a ré; embreagem tipo monodisco a seco com acionamento hidráulico; freio de motor; freios dianteiro e traseiro a tambor com acionamento pneumático; direção hidráulica; com distância mínima entre eixos de 9.200mm; comprimento mínimo total de 8.685mm; peso bruto máximo de 4.500kg; altura interna/externa mínima de 1.954mm/3.100mm; largura externa mínima de 2.380mm; sistema de iluminação de salão; com capacidade mínima para 29 passageiros sentados, mais operador e auxiliar; com poltronas executivas reclináveis de no mínimo 950mm equipadas com cinto de segurança e descanso de braço; poltrona do motorista com amortecimento hidráulico; equipado com cortinas, porta pacotes, vidros laterais inteiriços de correr, desembaçador de ar quente, porta tipo sedan 1 folha, saídas de emergência no teto e nas laterais, vidros fumés, bagageiro ampliado, bem como com todos os itens de segurança exigidos pela legislação vigente; garantia mínima de 12 meses livre de quilometragem. | 1475 | 1,000 | 244,500,0000 | 244,500,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 4/13

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| EJC VEICULOS LTDA. | Veículo tipo Minibus novo de fabricação nacional, ano/modelo mínimo 2013/2014, com no mínimo 16 lugares (01 motorista e 15 passageiros), equipada como motor a Diesel como no mínimo 125CV, com injeção eletrônica; com no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; freios ABS nas quatro rodas; Direção Hidráulica; Ar Condicionado; Air Bag do Motorista; Trio Elétrico (Vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, retrovisores elétricos); Tacógrafo Digital; Ar Condicionado para todos os passageiros; Bancos Reclináveis, com encosto de cabeça; banco do motorista com regulagem de altura; faróis com regulagem elétrica de altura; porta lateral corredeira; vidros climatizados verdes; garantia mínima de 12 meses livre de quilometragem MÁO DE OBRA | 426 | 1,000 | 114,400,0000 | 114,400,00 |
| ELETRONICA DO ABREU | TELA DE LCD DE 7" POLEGADA COM CAMERA DE PÉ INSTALADA | 1712 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| ELETRONICA DO ABREU | SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN JUNIOR 400g | 1711 | 1,000 | 430,0000 | 430,00 |
| FABIANO LENZ ME | GEL PARA LIMPEZA DE CARROS E MAQUINARIOS | 1501 | 7,000 | 48,0000 | 336,00 |
| FRANSUL IND. COM. DE QUIMICAS LTDA | LIMPA ALUMINIO | 1713 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| FRANSUL IND. COM. DE QUIMICAS LTDA | SOLUPAN | 1713 | 50,000 | 1,7000 | 85,00 |
| FRANSUL IND. COM. DE QUIMICAS LTDA | KIT COM DOIS PRATOS P/ LANCHE | 1713 | 50,000 | 1,7000 | 85,00 |
| IMEXSUL IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA | LENÇO | 1617 | 75,000 | 1,9900 | 149,25 |
| IMEXSUL IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA | PRATO DE MELANINA GRANDE | 1440 | 404,000 | 1,9900 | 803,96 |
| IMEXSUL IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA | Serviços da Licença de Uso (Sistema de Gestão), Serviços de Implantação dos sistemas, conversão dos dados, implantação de sistema gerenciador de bancos de dados | 1617 | 40,000 | 1,9900 | 79,60 |
| INOVADORA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | Serviços de Locação Mensal do (Sistemas de Gestão) | 649 | 1,000 | 8,112,9700 | 8,112,97 |
| INOVADORA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | Serviços de Locação Mensal do (Sistemas de Gestão) | 635 | 1,000 | 880,5534 | 880,55 |
| INOVADORA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | Serviços de Locação Mensal do (Sistemas de Gestão) | 653 | 1,000 | 880,5534 | 880,55 |
| INOVADORA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | Serviços de Locação Mensal do (Sistemas de Gestão) | 743 | 1,000 | 880,5534 | 880,55 |
| JAWI - IND. GRAFICA LTDA | NOTAS DE PRODUTOR RURAL | 1739 | 2,000,000 | 0,6000 | 1,200,00 |
| JEAN SENEIM ME | Estudo de viabilidade técnica e econômica do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), suporte técnico para a sua implementação, controle e fiscalização. | 2260 | 1,000 | 1,430,0000 | 1,430,00 |
| JEAN SENEIM ME | Estudo de viabilidade técnica e econômica do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), suporte técnico para a sua implementação, controle e fiscalização. | 2707 | 1,000 | 1,430,0000 | 1,430,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | LAMPADAS INCANDESCENTES | 1555 | 6,000 | 13,9000 | 83,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRAÇADEIRA | 1476 | 8,000 | 1,0000 | 8,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRAÇADEIRA | 1477 | 4,000 | 1,0000 | 4,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRAÇADEIRA | 1584 | 4,000 | 1,5000 | 6,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRAÇADEIRA | 1620 | 5,000 | 1,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRAÇADEIRA | 1701 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA | 1477 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | AÇO 5/16 | 1477 | 2,000 | 17,5000 | 35,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ADAPTADOR | 1476 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ADAPTADOR | 1476 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ADAPTADOR 3/4 | 1620 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 5/13

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------|---------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ALICATE UNIVERSAL 8 MM | 1476 | 1,000 | 11,9000 | 11,90 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ARCO DE SERRA | 1476 | 1,000 | 15,8000 | 15,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | AREA GROSSA | 1584 | 3,000 | 79,0000 | 237,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BROCA AÇO 2,5 MM | 1477 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BROCA AÇO 4,5 MM | 1477 | 1,000 | 5,4000 | 5,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BUCHA | 1690 | 1,000 | 0,0500 | 0,05 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CABO DE PÁ | 1584 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CANO DE 50 MT | 1620 | 1,000 | 34,5000 | 34,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CAP 25 SOLDAVEL | 1476 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CHAVE ALLEN | 1477 | 1,000 | 6,5000 | 6,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CHAVE DE FENDA | 1614 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CHAVE DE TESTE | 1476 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CHAVE FENDA 3/16 5 | 1476 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CHAVE GRIFO 14 | 1476 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CHAVE PHILIPIS PEQUENA | 1476 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CHUVEIRO ELÉTRICO | 1690 | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CIMENTO | 1477 | 7,000 | 24,5000 | 171,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | COLA | 1476 | 1,000 | 3,8000 | 3,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | DISCO DE CORTE. | 1477 | 5,000 | 4,5000 | 22,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | DURAPOX 50 GR | 1584 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ESGUICHO CONJUNTO 1/2" | 1701 | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | EXTENÇÃO 10 MT | 1614 | 1,000 | 17,9000 | 17,90 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | EXTENSÃO | 1614 | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FIO 2 x 1,50 M² | 1614 | 30,000 | 1,0000 | 30,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FIO DE TELEFONE | 1614 | 5,000 | 0,5000 | 2,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FIO ELÉTRICO. | 1807 | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FIO SOLIDO | 1614 | 5,000 | 2,0900 | 10,45 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FITA ISOLANTE | 1584 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FITA ISOLANTE | 1614 | 1,000 | 1,7530 | 1,75 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | INSETICIDA LIQUIDA | 1477 | 1,000 | 7,9000 | 7,90 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | INTERRUPTOR DE EMBUTIR | 1620 | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | JOELHO | 1620 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | JOELHO SOLDÁVEL 25 X 1/2" | 1701 | 1,000 | 1,2000 | 1,20 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LAPIS CARPINTEIRO | 1477 | 2,000 | 1,9000 | 3,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LIXA | 1476 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LIXA | 1807 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LONA PRETA | 1477 | 114,000 | 1,0000 | 114,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LUVA FLETTTOUCH BRANCA | 1477 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LUVA SOLDÁVEL 25 X 1/2" | 1701 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 6/13

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MADEIRA DE PINUS LINHAS DE 6 X 10 | 1584 | 0,300 | 470,0000 | 141,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MANGUEIRA | 1701 | 25,000 | 1,7000 | 42,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MANGUEIRA CRISTAL 3/4 | 1620 | 7,000 | 1,9000 | 13,30 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MANGUEIRA PARA GAS | 1477 | 2,500 | 2,9000 | 7,25 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MARTELO 23 MM | 1477 | 1,000 | 10,9000 | 10,90 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MARTELO 27 MM | 1477 | 1,000 | 17,5000 | 17,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MASSA CORRIDA,LT COM 340 GR | 1807 | 3,000 | 9,9000 | 29,70 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | NIPEL ROSIÁVEL 1/2" | 1701 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PÁ CORTADEIRA | 1584 | 1,000 | 12,5000 | 12,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PARAFUSO | 1477 | 10,000 | 0,2000 | 2,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PARAFUSO | 1690 | 1,000 | 0,1200 | 0,12 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PARAFUSO 3,5 X 25 | 1477 | 12,000 | 0,1000 | 1,20 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PARAFUSO 4,5x50 | 1477 | 4,000 | 0,1500 | 0,60 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PILHA AA | 1477 | 4,000 | 0,6000 | 2,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PINO ADAPTADOR | 1584 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PINO ADAPTADOR | 1614 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PINO MACHO | 1584 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PINO MACHO | 1614 | 5,000 | 3,5000 | 17,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PÓ DE BRITA . | 1584 | 5,000 | 72,0000 | 360,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | Prego 17 x 27 | 1477 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PREGO 25x72 | 1477 | 50,000 | 8,2000 | 410,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PREGO 26x84 | 1584 | 10,000 | 8,8000 | 88,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PREGUINHO | 1614 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | REDUÇÃO 3/4 | 1620 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | REGISTRO | 1476 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | REGISTRO DE PRESSÃO | 1690 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | RÉGUA DE TRÊS TOMADA COM EXTENSÃO DE 5 MT | 1498 | 1,000 | 14,4000 | 14,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ROLO PARA PINTURA | 1807 | 2,000 | 3,3800 | 6,76 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SERRINHA | 1476 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SIFÃO | 1477 | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SILICONE ALTA TEMPERATURA "VERMELHO" 50 GRS | 1477 | 3,000 | 5,2000 | 15,60 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SOLVENTE | 1807 | 5,000 | 7,9000 | 39,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TARJETA | 1477 | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TEE | 1476 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TEE | 1584 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TEE | 1701 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TEE ELETRICO | 1690 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TEE SOLDÁVEL 25 X 1/2" | 1701 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TEE TRIPO1 | 1620 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 7/13

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TELHA 2,44 X 4 MM | 1614 | 9,000 | 9,6000 | 86,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TINTA AMARELA 3,6 LTS | 1807 | 1,000 | 54,4000 | 54,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TINTA BRANCA PARA PISO GALÃO DE 3,6 LITROS | 1807 | 1,000 | 54,4000 | 54,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TOMADA DE TELEFONE | 1614 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TOMADA SOBREPOR | 1584 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TOMADA SOBREPOR | 1614 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TORNEIRA DE JARDIM | 1701 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TRENA DE 5 METROS | 1477 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TUBO P/ ESGOTO | 1477 | 3,000 | 22,0000 | 66,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TUBO SOLDADAVEL DE 32 MM | 1476 | 20,000 | 21,5000 | 430,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | UNIAO 1 | 1476 | 4,000 | 1,0000 | 4,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | UNIÃO 3/4 | 1620 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | VÁLVULA DE GÁS | 1477 | 1,000 | 23,5000 | 23,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | VEDA - ROSCA | 1476 | 1,000 | 1,7500 | 1,75 |
| LOUAS PRESIDENTE | BEBEDOURO | 1608 | 1,000 | 316,0000 | 316,00 |
| LZK CONSTRUTORA LTDA | LASCÃO (BRITA Nº 03) | 1675 | 10,000 | 38,2000 | 382,00 |
| MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ELEMENTO DE ÁGUA ORIGINAL COD A0958477115, COMPATÍVEL COM O VEÍCULO MICROONIBUS MERCEDES BENS 915 MOTOR ELETRONIC ANO 2005 | 1829 | 1,000 | 43,0000 | 43,00 |
| MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTAR | 1829 | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | FILTRO COMBUSTIVEL | 1829 | 1,000 | 128,0000 | 128,00 |
| MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | MÃO DE OBRA | 1830 | 1,000 | 701,0000 | 701,00 |
| MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | OLEO MOTOR BALDE 20 LITROS BD | 1829 | 1,000 | 248,0000 | 248,00 |
| MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | Pá-carregadeira nova sobre rodas de fabricação nacional, ano/modelo mínimo 2014/2014, equipada, com motor a diesel de no mínimo 06 cilindros turbo alimentado interculado, com baixa emissão de poluentes que atenda as normas mínimas de emissão de poluentes TIER II ou superior, com potência líquida mínima de 127 hp; torque mínimo de 600NM a 1300RPM, transmissão automática com no mínimo 04 marchas a frente e 03 a ré; freios de serviço a disco em banho de óleo de ação hidráulica nas quatro rodas; tanque de combustível com capacidade mínima de 220 lt e de óleo hidráulico com capacidade mínima de 210 litros incorporados a estrutura do Chassi, peso operacional de no mínimo 10.000kg; força de desagregação mínima de 135KN; carga de tombamento em linha reta de no mínimo 9.500kg; Chassi articulado; ventilação tipo interculer e asterculer; cabine fechada com ar-condicionado, com estrutura ROPS/FOPS, com limpador de para-brisa; pneus de no mínimo 17,5x25 L2 com no mínimo 12 lonas; alavanca única para controle de trabalho tipo joystick; caçamba de uso geral com capacidade mínima de 2,00 m³ equipada com dentes; garantia mínima de 12 meses, livre de horas de uso. | 1474 | 1,000 | 363,500,0000 | 363,500,00 |
| MAFRA MARCA FORTE DA AGROPECUARIA LTDA | ADUBO | 1496 | 2,000 | 54,0000 | 108,00 |
| MAFRA MARCA FORTE DA AGROPECUARIA LTDA | BETERRABA | 1496 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| MAFRA MARCA FORTE DA AGROPECUARIA LTDA | REPOLHO. | 1496 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| MAFRA MARCA FORTE DA AGROPECUARIA LTDA | SUBSTRATO | 1496 | 10,000 | 13,5000 | 135,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 8/13

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | ADUBO | 1731 | 7,000 | 7,5000 | 52,50 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | BOMBA PARA CHIMARRÃO | 1610 | 3,000 | 8,0000 | 24,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | CAIXA PLASTICAS | 1750 | 4,000 | 48,0000 | 192,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | COUVE-FLOr INVERNO DE 100 GRAMAS | 1731 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | CUJA PARA CHIMARRÃO | 1610 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | REPOLHO DE INVERNO DE 100 GRAMAS | 1731 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | SUBSTRATO | 1731 | 10,000 | 13,0000 | 130,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | TORNEIRA ELÉTRICA | 1833 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | TORNEIRA ELÉTRICA | 1834 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | URÉIA | 1731 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| MARIO LUCKMANN & CIA LTDA | LIMPEZA DO RADIADOR | 1612 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| MECANICA AUTOCAR LTDA | MÃO DE OBRA | 1465 | 1,000 | 225,0000 | 225,00 |
| MECANICA AUTOWILLYS LTDA | BOMBA D' AGUA | 1691 | 1,000 | 104,0000 | 104,00 |
| MECANICA AUTOWILLYS LTDA | CORREIA | 1691 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |
| MECANICA AUTOWILLYS LTDA | KIT EMBREAGEM | 1691 | 1,000 | 453,0000 | 453,00 |
| MECANICA AUTOWILLYS LTDA | ROLAMENTO DA CORREIA | 1691 | 1,000 | 69,8000 | 69,80 |
| MECANICA ITU LTDA | ARRUELA | 1618 | 4,000 | 1,0000 | 4,00 |
| MECANICA ITU LTDA | BORRACHA AMORTECEDOR | 1618 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| MECANICA ITU LTDA | BUCHA ESTABILIZADOR | 1618 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| MECANICA ITU LTDA | CABO DE ACIONAMENTO 114023 | 1715 | 1,000 | 148,0000 | 148,00 |
| MECANICA ITU LTDA | JOGO DE JUNTA | 1714 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| MECANICA ITU LTDA | JOGO PASTILHAS | 1467 | 1,000 | 198,0000 | 198,00 |
| MECANICA ITU LTDA | LONA DE FREIO | 1714 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| MECANICA ITU LTDA | MÃO DE OBRA | 1619 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| MECANICA ITU LTDA | MÃO DE OBRA | 1716 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| MECANICA ITU LTDA | OLEO DE FREIO. | 1467 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| MECANICA ITU LTDA | PARAFUSO AMORTECEDOR | 1467 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| MECANICA ITU LTDA | PARAFUSO ESTABILIZADOR | 1467 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| MECANICA ITU LTDA | PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO | 1508 | 1,000 | 198,0000 | 198,00 |
| MECANICA ITU LTDA | PORCA DO EIXO | 1714 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| MECANICA ITU LTDA | RETENTOR CAIXA 2289 | 1714 | 1,000 | 82,0000 | 82,00 |
| MECANICA ITU LTDA | RETENTOR CAIXA 5372 | 1714 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| MECANICA ITU LTDA | RETENTOR DA CAIXA 5652 | 1714 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| MECANICA ITU LTDA | RETENTOR DA CAIXA 5725 | 1714 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| MECANICA ITU LTDA | ROLAMENTO AGULHA 8392 | 1714 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| MECANICA ITU LTDA | ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO | 1467 | 1,000 | 380,0000 | 380,00 |
| MECANICA ITU LTDA | SEMI- EIXO | 1613 | 1,000 | 964,0000 | 964,00 |
| MECANICA ITU LTDA | TAMBOR FREIO DE MÃO | 1714 | 1,000 | 146,0000 | 146,00 |
| MECANICA RENGEL LTDA | ABRAÇADEIRA | 1737 | 1,000 | 2,1700 | 2,17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 9/13

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| MECANICA RENGEL LTDA | CABO EMBREAGEM | 1502 | 1,000 | 44,8000 | 44,80 |
| MECANICA RENGEL LTDA | COIFA | 1737 | 1,000 | 17,9500 | 17,95 |
| MECANICA RENGEL LTDA | COXIM AMORT. DIANTEIRO | 1502 | 2,000 | 19,3900 | 38,78 |
| MECANICA RENGEL LTDA | ESPELHO RETROVISOR INT | 1502 | 1,000 | 52,0000 | 52,00 |
| MECANICA RENGEL LTDA | FECHO PT UNO 2/4 | 1737 | 1,000 | 22,9100 | 22,91 |
| MECANICA RENGEL LTDA | LAMPADA (1) POLO 21W | 1737 | 1,000 | 2,1200 | 2,12 |
| MECANICA RENGEL LTDA | MANGUEIRA P/ INJEÇÃO ELETRONICA 7 MM 10037 | 1502 | 2,000 | 13,2100 | 26,42 |
| MECANICA RENGEL LTDA | MÃO DE OBRA | 1503 | 1,500 | 57,6000 | 86,40 |
| MECANICA RENGEL LTDA | MÃO DE OBRA | 1738 | 2,400 | 57,6000 | 138,24 |
| MECANICA RENGEL LTDA | PORCA PONTA EIXO DIANT | 1502 | 1,000 | 10,7300 | 10,73 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | ARRUELA LIZA 1.1/4 | 1511 | 4,000 | 4,5000 | 18,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | ARRUELA LIZA 2.1/4 | 1511 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | BICO GRACHEIRO 3B | 1511 | 4,000 | 2,0000 | 8,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | BUCHA | 1511 | 4,000 | 63,5000 | 254,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | CRUZETA CARDAN | 1730 | 2,000 | 85,0000 | 170,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | ELETRODO SOLDA | 1511 | 8,000 | 5,0000 | 40,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | MANGUEIRA HIDRAULICA COM CONEXÃO DE 1,20 MT | 1652 | 1,000 | 91,3000 | 91,30 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | MANGUEIRA HIDRAULICA COM CONEXÃO DE 1,90 MT | 1652 | 1,000 | 106,0000 | 106,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | MÃO DE OBRA | 1512 | 1,000 | 179,4000 | 179,40 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | MT DE SOLDA MIGUI | 1511 | 42,000 | 0,8000 | 33,60 |
| NECKEL E CIA LTDA | GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE: 1,8 LITROS, COM CORPO EM AÇO INOX, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA DE ALTA PRESSÃO, JATO DIRECIONAL, BICO CORTA PINGO, ALÇA PRA CARREGAR, NAS DIMENSÕES: PESO APROXIMADO: 1,3 KG, DIÂMETRO: 37,8 CM; | 1516 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLAS | KITS DE BANDEIRAS EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER | 1504 | 2,000 | 1,299,0000 | 2,598,00 |
| PAINEIS DISIGUAL LTDA ME | NATA 400 GR | 1729 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| PAINEIS DISIGUAL LTDA ME | ROSCA | 1729 | 3,000 | 4,0000 | 12,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | SANDUICHE | 1564 | 50,000 | 2,0000 | 100,00 |
| PAPELARIA ARCO IRIS | BALÕES | 1650 | 12,000 | 6,9000 | 82,80 |
| PAPELARIA ARCO IRIS | IMA | 1431 | 10,000 | 3,8000 | 38,00 |
| PAPELARIA ARCO IRIS | PILHA ALCALINA PACOTE COM 4 UNIDADES | 1650 | 1,000 | 4,9000 | 4,90 |
| PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME | Armário grande fechado em MDF 25mm, 2 portas, corpo e fundo de 25mm largura x 0,49 profundidade x 1,60 altura. Cor Cinza. tampo sobreposto 18mm com acabamento ergosoft frontal Medidas: 0,90 | 1689 | 1,000 | 713,0000 | 713,00 |
| PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME | Armário para escritório baixo fechado, com 02 portas. Em MDF 25mm, com chave. Medidas: 0,90 largura x 0,40 profundidade x 0,75 altura, na cor cinza e/ou imbuia. | 1689 | 1,000 | 437,0000 | 437,00 |
| PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME | Conjunto de Mesa Infantil para refeitório com assentos coletivos acoplados (02 bancos) constituído em ferro e formica, confeccionada em tubo de aço carbono 30x30, cor Branco. Medidas: 1,80x0,55x0,55 de altura. | 1686 | 1,000 | 980,0000 | 980,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 10/13

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME | Conjunto Mesa em L. contendo: 1 Mesa 1,50 x 1,00 - Mesa sem gaveta com tampo em MDF 25 mm , acabamento ergosoft 19mm, estrutura em MDF, com arco em aço. Medidas: 1,50 comp x 1,00 prof. x 0,75 altura, cor cinza. 01 | 1683 | 1,000 | 950,0000 | 950,00 |
| | Mesa 1,50 x 1,00 : Mesa sem gaveta com tampo em MDF 25mm , acabamento ergosoft 19mm, estrutura em MDF, com arco em aço. Medidas: 1,50 comp x 1,00 prof. x 0,75 altura, na cor cinza. 1 Conexão 0,70 x 0,70 em MDF 25mm | | | | |
| | Conexão 0,70 x 0,70, acabamento ergosoft 19mm, estrutura em aço Medidas: 0,70 comp x 0,70 prof. x 0,75 altura, cor cinza. 1 Gaveteiro volante 4 gavetas Corpo e Tampo em MDF 25 mm, com perfil ergosoft arredondado, gavetas metálicas com corrediças metálicas. Medidas: 0,46 largura x 0,48 profundidade x 0,69 altura, na cor cinza e/ou imbuia. | | | | |
| | Gaveteiro Volante móvel, com 02 gavetas e 01 gaveta para pasta suspensa em MDF de 25mm. Nas medidas: 0,41 Larg. 0,49 Prof, 0,65 Alt. Opções de cores:Cinza e imbuia | 1677 | 1,000 | 418,0000 | 418,00 |
| | Gaveteiro Volante móvel, com 02 gavetas e 01 gaveta para pasta suspensa em MDF de 25mm. Nas medidas: 0,41 Larg. 0,49 Prof, 0,65 Alt. Opções de cores:Cinza e imbuia | 1686 | 1,000 | 418,0000 | 418,00 |
| PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME | Mesa 1,20x0,60 com 02 gavetas c/chave - Mesa para escritório auxiliar. Especificação - Medidas: 1,20largura x 0,60profundidade x 0,75altura com 2 gavetas com bordas em PVC em todo contorno, com estrutura em metalon quadrado, com pintura em epoxi po texturizada, na cor cinza e/ou imbuia. | 1681 | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |
| PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME | Mesa de reunião oval, estrutura composta por uma coluna em ali entre duas colunas de madeira, acabamento ergosoft. medidas: 2,00x1,10x0,75, acompanhada por 6 cadeiras fixas secretária Anatómica 4 Pés, sem encosto de braços, com assento e encosto confeccionados em madeira multilaminada de 15mm de espessura moldada anatomicamente, estofada com espuma injetada e revestida em tecido na cor preta. Base confeccionada em estrutura de aço tubular de 7/8" de diâmetro pintada na cor preta, com um tubo de aço oblongo revestido de poliuretano sanfonado preto para segurar o encosto, e com ponteiros de nylon nos pés. Altura: 95cm; Largura: 47cm; Profundidade: 57cm; Peso: 5Kg | 1689 | 1,000 | 1,548,0000 | 1,548,00 |
| PR/CASA CIVIL/IMPrensa NACIONAL QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPrensa NACIONAL) | 1485 | 1,000 | 121,4800 | 121,48 |
| | BASE PARA RELÉ FOROELÉTRICO 10A, TIPO BAQUELITE OU MATERIAL EQUIVALENTE; DEVENDO OPERAR A TEMPERATURA DE -5°C A +70°C, CONTATOS DE ENCAIXE EM LATÃO OU MATERIAL EQUIVALENTE. QUE SUPORTE NO MÍNIMO A CORRENTE DE 0A | 1709 | 9,000 | 5,8500 | 52,65 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | CABO DE COBRE FLEXIVEL, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, BITOLA (1,50MM²). COBERTURA PVC, ISOLAMENTO 750V. | 1709 | 8,000 | 0,9800 | 7,84 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | CONECTOR CUNHA, LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA CONEXÃO DE CABO CA-CAA-CU, TIPO A, VIOLETA | 1709 | 7,000 | 2,6500 | 18,55 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | CONECTOR CUNHA, LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA CONEXÃO DE CABO CA-CAA-CU, TIPO II, VERDE | 1709 | 5,000 | 2,3300 | 11,65 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | CABO CA-CAA-CU, TIPO III, VERMELHO | 1709 | 1,000 | 1,2500 | 1,25 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | CONECTOR DE PERFURAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM RDES SECUNDÁRIAS MULTIPLEXADAS ATÉ 1KV, EM MATERIAL POLIMÉRICO, CONEXÃO PRINCIPAL: 10-70MM², CONEXÃO SECUNDÁRIA: 1,50-10MM², CONTATOS EM COBRE ESTANHADA. | 1709 | 1,000 | 3,0500 | 3,05 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 11/13

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, BULBO OVOIDE, DIFUSA, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO 5700 LUMENS OU MAIOR, IRC MÍNIMO >20, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL, VIDA MEDIANA 28000H OU MAIOR, TEMPERATURA DE COR 2000K EFICIÊNCIA LUMINOSA (100LM/W) OU MAIOR. | 1709 | 1,000 | 16,3800 | 16,38 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, BULBO TUBULAR, CLARA, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO 33000 LUMENS OU MAIOR, IRC MÍNIMO>20, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL, VIDA MEDIANA32000 H OU MAIOR, TEMPERATURA DE COR 2000K, EFICIENCIA LUMINOSA (132LM/W) OU MAIOR | 1709 | 8,000 | 19,4400 | 155,52 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W, BULBO OVOIDE, DIFUSA, BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 5700 LUMENS OU MAIOR, IRC MÍNIMO > 20, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL, VIDA MEDIANA 28000 H OU MAIOR, TEMPERATURA DE COR 2000K EFICIÊNCIA LUMINOSA (86LM/W) OU MAIOR. | 1709 | 11,000 | 12,0200 | 132,22 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16x250MM AÇO ZINCADO A FOGO | 1709 | 1,000 | 4,4200 | 4,42 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16x300MM AÇO ZINCADO A FOGO | 1709 | 1,000 | 5,5700 | 5,57 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | REATOR VAPOR DE SÓDIO 070W-220V 0 BAIXA PERDA, USO EXTERNO GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, FATOR DE POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 0.93. GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA DE 5 ANOS, GRAVADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELELVEL NO CORPO DO REATOR, CABOS CONFORME E-313. 0047 DE 02/05/2011. | 1709 | 1,000 | 57,3100 | 57,31 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W-220V 0 BAIXA PERDA, USO EXTERNO GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, FATOR DE POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 0.93. GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA DE 5 ANOS, GRAVADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELELVEL NO CORPO DO REATOR, CABOS CONFORME E-313. 0047 DE 02/05/2011. | 1709 | 21,000 | 15,1200 | 317,52 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | RELÉ FOTO ELETÔNICO NF BIVOLT - (TENSÃO DE OPERAÇÃO 105V 305V) - COM CAPACIDADE DE CUMUTAÇÃO DE CARGA RESISTIVA DE 1000W, E 1800 VA. IP64. ACIONAMENTO NA PASSAGEM POR ZERO. A DURABILIDADE DO CONTATO DO ELÉ DEVE SER MAIOR QUE 15000 CICLOS. | 1710 | 31,000 | 30,0000 | 930,00 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | SERVIÇO DE CONserto ou LIMPEZA DE LUMINÁRIA OU SUBSTITUIÇÃO OU CONserto DE EMENDA OU CONECTOR EM POSTES 9M | 1710 | 41,000 | 18,0000 | 738,00 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA OU RELÉ FOROELÉTRICO EM POSTES ATÉ 9M | 1710 | 14,000 | 48,8000 | 683,20 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA. ME | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR OU BASE RELÉ OU CHEV DE IP EM POSTES ATÉ 9 M | 1709 | 3,000 | 1,4300 | 4,29 |
| RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A. | SOQUETE BOCAL E-27 PORCELANA VITRIFICADA; CONTATOS EN LATÃO OU COBRE NIQUELADO COM DOIS APERTOS DE FIXAÇÃO PRÓPRIO PARA LUMINÁRIAS TENSÃO MÍNIMA 250 V CORRENTE MÁXIMA 10A, DE ACORDO COM AS NBR5033/NBR5112 | 1488 | 1,000 | 384,9100 | 384,91 |
| RETENSUL | PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL | 1598 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| SANDRO VILMAR PIRES ME | MANCAL | 1682 | 1,000 | 153,0000 | 153,00 |
| SANDRO VILMAR PIRES ME | Cadeira Giratória sem apóia-braços | 1684 | 1,000 | 153,0000 | 153,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 12/13

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| SANDRO VILMAR PIRES ME | CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA RESISTENCIA TOTALMENTE REVESTIDA. BASE FIXA em quatro pés. PÉ PALITO EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM NA COR PRETO | 1676 | 2,000 | 125,0000 | 250,00 |
| SANDRO VILMAR PIRES ME | CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA RESISTENCIA TOTALMENTE REVESTIDA. BASE FIXA em quatro pés. PÉ PALITO EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM NA COR PRETO | 1679 | 6,000 | 125,0000 | 750,00 |
| SANDRO VILMAR PIRES ME | CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA RESISTENCIA TOTALMENTE REVESTIDA. BASE FIXA em quatro pés. PÉ PALITO EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM NA COR PRETO | 1680 | 2,000 | 125,0000 | 250,00 |
| SANDRO VILMAR PIRES ME | CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA RESISTENCIA TOTALMENTE REVESTIDA. BASE FIXA em quatro pés. PÉ PALITO EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM NA COR PRETO | 1682 | 4,000 | 125,0000 | 500,00 |
| SANDRO VILMAR PIRES ME | CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA RESISTENCIA TOTALMENTE REVESTIDA. BASE FIXA em quatro pés. PÉ PALITO EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM NA COR PRETO | 1684 | 4,000 | 125,0000 | 500,00 |
| SANDRO VILMAR PIRES ME | Cadeira tipo Poltrona Giratória Presidente com espaldar alto, apóia-braços e relax | 1676 | 9,000 | 378,0000 | 3.402,00 |
| SANDRO VILMAR PIRES ME | Cadeira tipo Poltrona Giratória Presidente com espaldar alto, apóia-braços e relax | 1679 | 2,000 | 378,0000 | 756,00 |
| SANDRO VILMAR PIRES ME | Cadeira tipo Poltrona Giratória Presidente com espaldar alto, apóia-braços e relax | 1680 | 1,000 | 378,0000 | 378,00 |
| SANDRO VILMAR PIRES ME | Cadeira tipo Poltrona Giratória Presidente com espaldar alto, apóia-braços e relax | 1682 | 5,000 | 378,0000 | 1.890,00 |
| SANDRO VILMAR PIRES ME | Cadeira tipo Poltrona Giratória Presidente com espaldar alto, apóia-braços e relax | 1688 | 1,000 | 378,0000 | 378,00 |
| SANTA PAULINA STRASBOURG VEICULOS LTDA | Aquisição de uma Ambulância Equipada para transporte de pacientes com no mínimo as seguintes especificações técnicas: Veículo automotor furgão longo com teto elevado, com capacidade mínima de 12m³, novo 0km, ano/modelo mínimo 2013/2014, com transformação em Ambulância tipo Semi UTI Móvel; com motor a diesel de no mínimo 04 cilindros; com potência líquida efetiva mínima de 127 cv; injeção eletrônica; dispositivos antipoluição (pré catalizador, catalizador e filtro particulado); cambio manual com no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica; freios dianteiros e traseiros ABS; carga útil mínima de 1540 kg; tanque de combustível com capacidade mínima para 80 litros de diesel; com transformação em Ambulância tipo Semi UTI Móvel garantia mínima de 12 meses livre de quilometragem | 399 | 1,000 | 140.200,0000 | 140.200,00 |
| SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA | SÊMEX GIL | 1651 | 20,000 | 12,0000 | 240,00 |
| SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA | SÊMEX JERAEY | 1651 | 50,000 | 12,0000 | 600,00 |
| SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA | SÊMEX REDIANGOS | 1651 | 20,000 | 12,0000 | 240,00 |
| SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA | SEMEN BRAHMAN | 1651 | 10,000 | 13,8000 | 138,00 |
| SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA | SÊMEX NELORE | 1651 | 10,000 | 11,0000 | 110,00 |
| SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA | SÊMEX SENEPOL | 1651 | 30,000 | 12,5000 | 375,00 |
| SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA | SEMEX SINDI | 1651 | 30,000 | 13,0000 | 390,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 13/13

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA | SÊMEN TABAPUA | 1651 | 20,000 | 13,7000 | 274,00 |
| SERRALHERIA E FUNILARIA HEGEN LTDA-ME | TAMPA PLÁSTICAS PARA MÓVEIS | 1552 | 70,000 | 0,2200 | 15,40 |
| TAIS DA ROSA E CIA LTDA ME | FAIXAS | 1828 | 2,000 | 95,0000 | 190,00 |
| W. BREITKOPF COM. E IND. LTDA | REVISÃO | 1611 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| Total Geral do Mês ----> | | | | | 964.484,44 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 1/2

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | AMIODARONA 050MG/ML 3ML INJETAVEL | 449 | 10,000 | 2,4200 | 24,20 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 05 ML | 449 | 100,000 | 1,8070 | 180,70 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJ 01 ML | 449 | 20,000 | 1,7290 | 34,58 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | CEFTRIAXONA IM 0,500 GR COM DILUENTE | 449 | 50,000 | 1,0000 | 50,00 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | CETOPROFENO 50 MG/ML EV | 449 | 50,000 | 4,2430 | 212,15 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | CETOPROFENO 50 MG/ML IM | 449 | 20,000 | 2,1060 | 42,12 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASO | 449 | 30,000 | 2,0740 | 62,22 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | CLORPROMAZINA 05MG/ML | 449 | 10,000 | 1,0000 | 10,00 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | DEXAMETASONA 02 MG 01 ML | 449 | 20,000 | 1,5710 | 31,42 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | DICLOFENACO DE POTASSIO 75 MG 03 ML | 449 | 30,000 | 0,8640 | 25,92 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | DIPIRONA IM EV 50MG/ML | 449 | 70,000 | 0,8640 | 60,48 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | FUROSEMIDA 10 MG/ML | 449 | 20,000 | 1,0000 | 20,00 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | METOCLOPRAMIDA 10 MG 02 ML | 449 | 50,000 | 0,3140 | 15,70 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | Midazolam 05 Mg 05 Ml Inj (B1) | 449 | 10,000 | 1,3830 | 13,83 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | Morfina Injetavel 01 Mg/ML 02ML (A1) | 449 | 10,000 | 6,1620 | 61,62 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | PROMETAZINA 50 MG 02 ML | 449 | 15,000 | 3,1530 | 47,30 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | SULFATO DE ATROPINA 0.5 MG/02ML | 449 | 10,000 | 0,3140 | 3,14 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | TENOXICAM 40 MG + DILUENTE | 449 | 50,000 | 1,0000 | 50,00 |
| DISTRIBUIDORA HZ DE LIVROS TÉCNICOS E CUI | LIVRO GUI ADE REMEDIOS | 414 | 2,000 | 122,0000 | 244,00 |
| DISTRIBUIDORA HZ DE LIVROS TÉCNICOS E CUI | LIVRO MANUAL DE SOCORRISTA | 414 | 1,000 | 147,0000 | 147,00 |
| EJC VEICULOS LTDA. | FILTRO COMBUSTIVEL | 429 | 1,000 | 16,5700 | 16,57 |
| EJC VEICULOS LTDA. | FILTRO DE AR | 429 | 1,000 | 46,2100 | 46,21 |
| EJC VEICULOS LTDA. | FILTRO OLEO E-TORQ | 429 | 1,000 | 31,8000 | 31,80 |
| EJC VEICULOS LTDA. | HIGIENIZADOR DE AR | 429 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| EJC VEICULOS LTDA. | KIT PIVO SUSPENSÃO | 429 | 1,000 | 108,0900 | 108,09 |
| EJC VEICULOS LTDA. | LAMPADA (1) POLO 21W | 429 | 1,000 | 9,4300 | 9,43 |
| EJC VEICULOS LTDA. | LAMPADA 5W | 429 | 3,000 | 6,6400 | 19,92 |
| EJC VEICULOS LTDA. | LIMPA PARA-BRISAS | 429 | 1,000 | 6,6100 | 6,61 |
| EJC VEICULOS LTDA. | MÃO DE OBRA | 430 | 1,000 | 385,0000 | 385,00 |
| EJC VEICULOS LTDA. | MATERIAIS DIVERSOS | 429 | 2,000 | 7,4300 | 14,86 |
| EJC VEICULOS LTDA. | OLEO SEL K PURE ENERGY 5W-30FE | 429 | 4,000 | 36,1700 | 144,68 |
| EJC VEICULOS LTDA. | OLEO SELENIA K 5W30 SINTETICO 500 ML | 429 | 1,000 | 19,5700 | 19,57 |
| EJC VEICULOS LTDA. | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | 429 | 1,000 | 405,9700 | 405,97 |
| EJC VEICULOS LTDA. | PORCA CUBO DA RODA | 429 | 1,000 | 23,6400 | 23,64 |
| FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME | KIT LIMPEZA | 485 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME | LÂMPADA FAROL H7 | 485 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME | MÃO DE OBRA | 484 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME | RELE AUXILIAR | 485 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| FABIANO LENZ ME | FRALDA GERIÁTRICA TAM. M | 398 | 18,000 | 9,9500 | 179,10 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 2/2

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| FABIANO LENZ ME | FRALDA GERIÁTRICA TAM.EX.G | 398 | 18,000 | 9,9500 | 179,10 |
| FABIANO LENZ ME | FRALDA GERIÁTRICA TAM.G | 398 | 30,000 | 9,9500 | 298,50 |
| FABIANO LENZ ME | INFATRINE 100 ML | 431 | 30,000 | 22,5000 | 675,00 |
| GILSON GOMES DE OLIVEIRA - ME | BALAO | 462 | 20,000 | 3,5000 | 70,00 |
| GILSON GOMES DE OLIVEIRA - ME | PILHA AAA | 462 | 40,000 | 1,0000 | 40,00 |
| GILSON GOMES DE OLIVEIRA - ME | PILHA ALCALINA | 462 | 12,000 | 2,0000 | 24,00 |
| GILSON GOMES DE OLIVEIRA - ME | PILHAS MEDIAS. | 462 | 40,000 | 1,0000 | 40,00 |
| GLOBAL VIDA E SAÚDE LTDA | COLETES | 482 | 16,000 | 95,0000 | 1.520,00 |
| GLOBAL VIDA E SAÚDE LTDA | MOXILA DE OMBRO | 482 | 5,000 | 95,0000 | 475,00 |
| GLOBAL VIDA E SAÚDE LTDA | PASTAS | 482 | 5,000 | 85,0000 | 425,00 |
| IMPRESSORA SHS LTDA ' ME | RECEITUÁRIO | 400 | 20,000 | 13,0000 | 260,00 |
| IMPRESSORA SHS LTDA ' ME | REQUERIMENTO DE EXAMES | 400 | 20,000 | 13,0000 | 260,00 |
| LOJAS VOLPATO LTDA | GELADEIRA CRB 39 DE 342 L | | | 1,230,0000 | 1.230,00 |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | FORTINI - sem sabor e sabor baunilha, 400g. Ingredientes: maltodextrina, óleos vegetais (palma, girassol e colza), caseinato, sacarose, fosfato dipotássico, citrato de potássio, cloreto de sódio, citrato de sódio, carbonato de cálcio, fosfato de magnésio, colina, vitamina C, taumina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, carnitina, niacina, biotina, sulfato de manganês, ácido pantotênico, sulfato de cobre, ácido fólico, vitaminas B1, B2, B6 fluoreto de sódio, vitaminas B12, A, E e D, cloreto de cromo, molibdato de sódio, iodeto de potássio, selênio de sódio, vitamina K e emulsificante lecitina de soja. | 428 | 1,000 | 32,6800 | 784,32 |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | FORTINI - sem sabor e sabor baunilha, 400g. Ingredientes: maltodextrina, óleos vegetais (palma, girassol e colza), caseinato, sacarose, fosfato dipotássico, citrato de potássio, cloreto de sódio, citrato de sódio, carbonato de cálcio, fosfato de magnésio, colina, vitamina C, taumina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, carnitina, niacina, biotina, sulfato de manganês, ácido pantotênico, sulfato de cobre, ácido fólico, vitaminas B1, B2, B6 fluoreto de sódio, vitaminas B12, A, E e D, cloreto de cromo, molibdato de sódio, iodeto de potássio, selênio de sódio, vitamina K e emulsificante lecitina de soja. | 550 | 30,000 | 32,6800 | 980,40 |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | FORTINI - sem sabor e sabor baunilha, 400g. Ingredientes: maltodextrina, óleos vegetais (palma, girassol e colza), caseinato, sacarose, fosfato dipotássico, citrato de potássio, cloreto de sódio, citrato de sódio, carbonato de cálcio, fosfato de magnésio, colina, vitamina C, taumina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, carnitina, niacina, biotina, sulfato de manganês, ácido pantotênico, sulfato de cobre, ácido fólico, vitaminas B1, B2, B6 fluoreto de sódio, vitaminas B12, A, E e D, cloreto de cromo, molibdato de sódio, iodeto de potássio, selênio de sódio, vitamina K e emulsificante lecitina de soja. | 730 | 24,000 | 32,6800 | 784,32 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | BOLO COM COBERTURA | 483 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | CUCA | 483 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | SANDUICHE | 483 | 15,000 | 1,5000 | 22,50 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | FAIXAS DE ALTA COMPRESSÃO 03 MT | 448 | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| ZEMKE & CIA. LTDA | LAMPADA | 461 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| Total Geral do Mês ----> | | | | | 11.188,97 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 1/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------------------|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | CANJICA BRANCA | 1964 | 4,000 | 3,4900 | 13,96 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | GENGIBRE EM RAIZ - CRÚ | 1964 | 1,000 | 14,9900 | 14,99 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | GOIABADA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS | 1964 | 26,000 | 2,3900 | 62,14 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | PALITOS DE DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES | 1964 | 3,000 | 0,2900 | 0,87 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | Suco de uva - 1L uva bordô orgânica - devidamente etiquetada com data de fabricação e válida, rotulagem nutricional, registro do Produto M.A.P.A | 1964 | 18,000 | 8,9900 | 161,82 |
| ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA | FITA ISOLANTE 5 MT | 1965 | 1,000 | 1,7530 | 1,75 |
| ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA | INSETICIDA LIQUIDA | 1965 | 1,000 | 6,5000 | 6,50 |
| ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA | INTERRUPTOR MADEIRA | 1965 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA | ROLO PARA PINTURA | 1965 | 1,000 | 3,2000 | 3,20 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | BURUCUTA | 2161 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | FUSIVEIS | 2159 | 30,000 | 0,5000 | 15,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | LAMPADA | 2159 | 12,000 | 8,0000 | 96,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | MÃO DE OBRA | 2160 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | MÃO DE OBRA | 2162 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | PALHETA PARA BRISA | 2161 | 2,000 | 74,0000 | 148,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | SOQUET MEIA LUZ | 2159 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | TERMINAL | 2159 | 40,000 | 0,3000 | 12,00 |
| CELIA REGINA WAMBOMMEL ME | Forno industrial 12 esteiras com acendimento elétrico - estrutura em aço com fino acabamento em pintura epóxi; acabamento frontal em aço inox; visor em vidro; iluminação interna; isolamento térmico com lã basáltica; painel de comando com: tecla geral, turbina, lâmpada e fusível; micro chave liga/desliga turbina ao abrir/fechar a porta; rodízios que facilitam o deslocamento (4 (quatro) rodas; tensão monofásica 220 v; controlador digital para programar tempo, temperatura e vapor; com bandejas retas, perfuradas e flanders; esteiras removíveis em aço inox; Dimensões externas: altura: mínimo 2000 mm; profundidade: mínimo 1540 mm; largura: mínimo 1060 mm; Dimensões internas Úteis: altura mínimo 1070mm; profundidade: mínimo 700mm; largura: mínimo 590mm; Peso líquido: mínimo 311kg | 1991 | 1,000 | 9,350,0000 | 9,350,00 |
| CHEGA MAIS DE ELIS ROSSI MACHADO | CANECAS | 1950 | 4,000 | 3,4900 | 13,96 |
| CHEGA MAIS DE ELIS ROSSI MACHADO | KIT POTES COM 2 UNIDADES DE 250 ML | 1950 | 5,000 | 3,4900 | 17,45 |
| CHEGA MAIS DE ELIS ROSSI MACHADO | LENÇO | 1950 | 6,000 | 2,9900 | 17,94 |
| CHEGA MAIS DE ELIS ROSSI MACHADO | MEIAS. | 1950 | 37,000 | 1,9900 | 73,63 |
| CHEGA MAIS DE ELIS ROSSI MACHADO | POTES DE PLASTICO COM TAMPA CAPACIDADE DE 750 ML | 1950 | 7,000 | 2,4900 | 17,43 |
| DANVIL IMPORTADORA LTDA | BANDEIRAS | 1888 | 65,000 | 4,9900 | 324,35 |
| DANVIL IMPORTADORA LTDA | CHEIRINHO. | 2252 | 5,000 | 4,9900 | 24,95 |
| DANVIL IMPORTADORA LTDA | COERO | 2252 | 5,000 | 4,9900 | 24,95 |
| DANVIL IMPORTADORA LTDA | FRALDA R/N PCT 10 UNI | 2252 | 5,000 | 4,9900 | 24,95 |
| DANVIL IMPORTADORA LTDA | FRONHA | 2252 | 5,000 | 4,9900 | 24,95 |
| DANVIL IMPORTADORA LTDA | LENÇO | 2252 | 7,000 | 4,9900 | 34,93 |
| DANVIL IMPORTADORA LTDA | MEIA RECEM NASCIDO | 2252 | 5,000 | 4,9900 | 24,95 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 2/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| DANVIL IMPORTADORA LTDA | SABONETE | 2252 | 5,000 | 4,9900 | 24,95 |
| DANVIL IMPORTADORA LTDA | TOALHAS DE BANHO | 2252 | 5,000 | 4,9900 | 24,95 |
| DEMETRIO - WR DEMETRIO COMERCIO DE DOC | BALA DE GOMA | 1946 | 3,000 | 7,8000 | 23,40 |
| DEMETRIO - WR DEMETRIO COMERCIO DE DOC | COCADA EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | 1946 | 3,000 | 16,5000 | 49,50 |
| DEMETRIO - WR DEMETRIO COMERCIO DE DOC | MARIA MOLE CAIXA COM 50 UNIDADE | 1946 | 3,000 | 14,8000 | 44,40 |
| DEMETRIO - WR DEMETRIO COMERCIO DE DOC | PAÇOCA EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | 1946 | 4,000 | 10,0000 | 40,00 |
| DEMETRIO - WR DEMETRIO COMERCIO DE DOC | PÉ DE MOLEQUE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | 1946 | 3,000 | 9,5000 | 28,50 |
| DEMETRIO - WR DEMETRIO COMERCIO DE DOC | PIPOCA COM 50 UNIDADES DE 55 GRAMAS CADA | 1946 | 3,000 | 11,2000 | 33,60 |
| DEMETRIO - WR DEMETRIO COMERCIO DE DOC | SUSPIRO CAIXA COM 50 UNIDADE | 1946 | 3,000 | 13,5000 | 40,50 |
| DEMETRIO - WR DEMETRIO COMERCIO DE DOC | TETA DE NEGA CAIXA COM 50 UNIDADE | 1946 | 3,000 | 14,8000 | 44,40 |
| EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA | Tablóide: A importância da Família no processo do Educar - Especificações técnicas: impressão em papel jornal "bright", no formato tablóide com 32 cm de altura x 27 cm de largura aproximadamente. | 1960 | 100,000 | 2,0500 | 205,00 |
| EDITORAA MIGOS DA NATUREZA LTDA | Tablóide: Alcool e tabaco -Especificações técnicas: impressão em papel jornal "bright", no formato tablóide com 32 cm de altura x 27 cm de largura aproximadamente | 1960 | 100,000 | 2,0500 | 205,00 |
| EDITORAA MIGOS DA NATUREZA LTDA | Tablóide: Bullying: Uma brincadeira de Mau gosto - Especificações técnicas: impressão em papel jornal "bright", no formato tablóide com 32 cm de altura x 27 cm de largura aproximadamente | 1960 | 100,000 | 2,0500 | 205,00 |
| EDITORAA MIGOS DA NATUREZA LTDA | Tablóide: Cultura da Paz - Especificações técnicas: impressão em papel jornal "bright", no formato tablóide com 32 cm de altura x 27 cm de largura aproximadamente | 1960 | 100,000 | 2,0500 | 205,00 |
| EDITORAA MIGOS DA NATUREZA LTDA | Tablóide: Drogas: Como ficar longe delas? - Especificações técnicas: impressão em papel jornal "bright", no formato tablóide com 32 cm de altura x 27 cm de largura aproximadamente | 1960 | 100,000 | 2,0500 | 205,00 |
| EDITORAA MIGOS DA NATUREZA LTDA | Tablóide: Higiene: sua vida com saúde - Especificações técnicas: impressão em papel jornal "bright", no formato tablóide com 32 cm de altura x 27 cm de largura aproximadamente. | 1960 | 100,000 | 2,0500 | 205,00 |
| EDITORAA MIGOS DA NATUREZA LTDA | Tablóide: Mente e corpo jovem na idade madura - Especificações técnicas: impressão em papel jornal "bright", no formato tablóide com 32 cm de altura x 27 cm de largura aproximadamente. | 1960 | 100,000 | 2,0500 | 205,00 |
| EDITORAA MIGOS DA NATUREZA LTDA | Tablóide: Não á violência Doméstica e Familiar - Especificações técnicas: impressão em papel jornal "bright", no formato tablóide com 32 cm de altura x 27 cm de largura aproximadamente. | 1960 | 100,000 | 2,0500 | 205,00 |
| EDITORAA MIGOS DA NATUREZA LTDA | Tablóide: Toda Criança tem o direito de viver a infância - Especificações técnicas: impressão em papel jornal "bright", no formato tablóide com 32 cm de altura x 27 cm de largura aproximadamente. | 1960 | 100,000 | 2,0500 | 205,00 |
| EDITORAA MIGOS DA NATUREZA LTDA | Tablóides: Acidentes domésticos com idosos. Especificações técnicas: impressão em papel jornal "bright", no formato tablóide com 32 cm de altura x 27 cm de largura aproximadamente | 1960 | 100,000 | 2,0500 | 205,00 |
| EDITORAA MIGOS DA NATUREZA LTDA | PAGINA DE RESVISTA PARA DIVULGAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO. | 2108 | 1,000 | 1,000,0000 | 1.000,00 |
| EDITORAA MIGOS DA NATUREZA LTDA | PAMONHA | 1963 | 150,000 | 2,5000 | 375,00 |
| EDITORAA MIGOS DA NATUREZA LTDA | MÃO DE OBRA | 2165 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| EDITORAA MIGOS DA NATUREZA LTDA | TELA DE LCD DE 7", COM CAMERA DE RÉ | 2164 | 1,000 | 430,0000 | 430,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 3/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| EPAGRI-EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE EXTENSÃO RURAL, CONFORME AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT | 2013 | 1,000 | 2.428,5800 | 2.428,58 |
| EPAGRI-EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE EXTENSÃO RURAL, CONFORME AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT | 2332 | 1,000 | 2.428,5800 | 2.428,58 |
| EPAGRI-EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE EXTENSÃO RURAL, CONFORME AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT | 2770 | 1,000 | 2.428,5800 | 2.428,58 |
| FABIANO LENZ ME | FRALDA GERIÁTRICA TAM. M | 2158 | 18,000 | 9,9500 | 179,10 |
| FABIANO LENZ ME | FRALDA GERIÁTRICA TAM. XG | 2158 | 18,000 | 9,9500 | 179,10 |
| FABIANO LENZ ME | FRALDA GERIÁTRICA TAM.G | 2158 | 24,000 | 9,9500 | 238,80 |
| FABIANO LENZ ME | FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P | 2158 | 12,000 | 9,9500 | 119,40 |
| FERRO SUL | 1/2 BARRA REDONDA | 2111 | 8,000 | 23,0000 | 184,00 |
| FERRO SUL | 3/16x1.1/4 CANTONEIRA | 2111 | 1,000 | 48,5000 | 48,50 |
| FERRO SUL | ELETRODOLDO 2,5 M | 2111 | 5,000 | 14,0000 | 70,00 |
| FRANSUL IND. COM. DE QUIMICAS LTDA | GEL P/ PAINEL | 2163 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| FRANSUL IND. COM. DE QUIMICAS LTDA | LIMPA ALUMÍNIO | 2163 | 50,000 | 1,7000 | 85,00 |
| FRANSUL IND. COM. DE QUIMICAS LTDA | SHAMPOO (CARRO E MAQUINÁRIOS) | 2163 | 50,000 | 1,7000 | 85,00 |
| FRANSUL IND. COM. DE QUIMICAS LTDA | SOLUPAN | 2163 | 50,000 | 1,7000 | 85,00 |
| GRAVINOX FOTOGRAVACOES LTDA | PLACA DE AÇO INOX 304 ESCOVADO 0.8MM ESPESURA GRAVADO EM BAIXO RELEVO COM PINTURA BRASÃO EM CORES E TEXTO PRETO, FORMATO DA PLACA 50 X 34 CM, COM 4 FUROS, PARAFUSOS E BUCHAS | 1913 | 1,000 | 415,0000 | 415,00 |
| IMEXSUL IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA | BOLA | 1889 | 100,000 | 1,9900 | 199,00 |
| IMEXSUL IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA | COLHER GRANDE | 1909 | 10,000 | 1,9900 | 19,90 |
| IMEXSUL IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA | PEGADOR DE MACARRÃO | 1909 | 7,000 | 1,9900 | 13,93 |
| JK PNEUS de Jose kolling & Cia Ltda | BALANCEAMENTO | 2059 | 4,000 | 8,0000 | 32,00 |
| JK PNEUS de Jose kolling & Cia Ltda | MONTAGEM | 2059 | 4,000 | 5,0000 | 20,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | ABRACADEIRA CAIXA MEDIDOR | 1945 | 1,000 | 16,5000 | 16,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO | ALÇA PREFORMADA DE 25MM | 1945 | 4,000 | 3,0000 | 12,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | ARMAÇÃO COM PARAFUSO PVC | 1945 | 3,000 | 7,0000 | 21,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | BUCHA E ARROELA 1" | 1945 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | BUCHA E ARROELA 2" | 1945 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | CABEÇOTE 2" | 1945 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | CABO COBRE NU 50MM | 1945 | 20,0000 | 20,0000 | 1.000,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | CABO RIGIDO 35MM A. B. P E V | 1945 | 52,000 | 15,5000 | 806,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | CABO SINTENAX 25 MM A. B. P E V | 1945 | 52,000 | 12,0000 | 624,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | CAIXA INSPEÇÃO | 1945 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | CAIXA TRIFÁSICA ELETRÔNICA ALUMÍNIO | 1945 | 1,000 | 420,0000 | 420,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | CANO 75 | 1942 | 3,000 | 33,0000 | 99,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | CINTA E PRESILHA | 1945 | 8,000 | 4,4000 | 35,20 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 4/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| JOAO PEDRO MACHADO | CONECTOR | 1942 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | CONECTOR CUNHA 35MM | 1945 | 12,000 | 7,5000 | 90,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | CURVA ELETRODUTO 1 1/2" 180º | 1945 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | CURVA ELETRODUTO 1" 180º | 1945 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO | CURVA ELETRODUTO 2" 180º | 1945 | 2,000 | 5,5000 | 11,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | DJUNTOR TRIFÁSICO 100A | 1945 | 1,000 | 82,0000 | 82,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | DJUNTOR TRIFÁSICO 140A | 1945 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | DJUNTOR TRIFÁSICO 90A | 1945 | 1,000 | 82,0000 | 82,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | ELETRODUTO 1 1/2" | 1945 | 8,000 | 8,0000 | 64,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | ELETRODUTO 1" | 1945 | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO | ELETRODUTO 2" | 1945 | 4,000 | 11,0000 | 44,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | EMENDA | 1942 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | FIO ANTENA PARABÓLICA | 1942 | 12,000 | 1,0000 | 12,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | FIO MULTIPLEXADO TRIFÁSICO 35MM | 1945 | 25,000 | 15,9000 | 397,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO | FIO SÓLIDO 25MM VERDE | 1945 | 2,000 | 9,7000 | 19,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO | FITA ISOLANTE 20MT | 1945 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | FITA VEDA ROSCA | 1942 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO | FLEXIVEL | 1942 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO | HASTE TERRA E CONECTOR | 1945 | 2,000 | 57,5000 | 115,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | ISOLADOR SIMPLES PARA RAIO | 1945 | 8,000 | 9,0000 | 72,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | LUVA 75 | 1942 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | LUVA ELETRODUTO 1 1/2" | 1945 | 10,000 | 1,9000 | 19,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | LUVA ELETRODUTO 1" | 1945 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | LUVA ELETRODUTO 2" | 1945 | 4,000 | 2,3000 | 9,20 |
| JOAO PEDRO MACHADO | POSTE 7MT 200DAN | 1945 | 1,000 | 505,0000 | 505,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | PREGO 12 X 12 | 1942 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | SILICONE 50GR | 1945 | 1,000 | 3,8000 | 3,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO | TELHAS FRANCESAS DE PRIMEIRA QUALIDADE | 2154 | 200,000 | 0,7900 | 158,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | TERMINAL SAPATA 16MM | 1945 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | TERMINAL SAPATA 25MM | 1945 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | TERMINAL SAPATA 35MM | 1945 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | TORNEIRA ELÉTRICA | 2097 | 1,000 | 144,9000 | 144,90 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ARGAMASSA | 2100 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BACIA 35 LTS | 2099 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BARRA DE AÇO 5/16 | 2098 | 10,000 | 17,5000 | 175,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BUCHA 08 | 2099 | 20,000 | 0,1000 | 2,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CABO DE PÁ | 2098 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CANELETA COLANTE | 2099 | 2,000 | 5,5000 | 11,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CANTONEIRA 10x12 | 2100 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 5/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------------------------|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CAPA DE CHUVA | 2098 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CILINDRO FECHADURA | 2100 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CIMENTO | 2098 | 14,000 | 24,5000 | 343,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | COLA ADESIVA | 2099 | 1,000 | 1,7500 | 1,75 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CORRENTE PARA CADEADO | 2098 | 2,000 | 8,5000 | 17,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | DOBRADIÇA 2,5" | 2099 | 4,000 | 2,0000 | 8,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FIO FLEXIVEL 2x1,5 | 2099 | 4,000 | 1,0000 | 4,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FITA ISOLANTE | 2099 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FUGA CINZA | 2100 | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LIXA | 2098 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MADEIRA DE PINUS LINHAS DE 6 X 10 | 2098 | 0,100 | 470,0000 | 47,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MADEIRA DE PINUS LINHAS DE 6 X 10 | 2100 | 0,260 | 470,0000 | 122,20 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MASCARA DESCARTAVEL | 2098 | 2,000 | 1,5000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PARAFUSO 4,0x14 | 2100 | 8,000 | 0,0500 | 0,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PARAFUSO 4,2 X 16 | 2099 | 70,000 | 0,1000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PARAFUSO 6,0x90 | 2099 | 20,000 | 0,2500 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PINO ADAPTADOR | 2099 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PISO 30x30 | 2100 | 2,000 | 11,0000 | 22,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PREGO | 2098 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PREGO | 2100 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PREGO 12 X 12 | 2099 | 1,000 | 8,4000 | 8,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | Prego 17 x 27 | 2098 | 6,000 | 7,0000 | 42,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | Prego 17 x 27 | 2099 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PREGO 25x72 | 2098 | 20,000 | 8,2000 | 164,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SERRINHA NICHOLSON | 2100 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SUPER RODO 33 CM | 2099 | 1,000 | 49,0000 | 49,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TAMPA | 2099 | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TARJETA 2.5 | 2099 | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TELA MOSQUETEIRO | 2099 | 15,000 | 2,7500 | 41,25 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TELHAS IMBRALIT 4MM | 2098 | 38,000 | 9,6000 | 364,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TELHAS IMBRALIT 4MM | 2100 | 8,000 | 9,6000 | 76,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TIJOLO MACIÇO | 2098 | 260,000 | 0,4900 | 127,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TOMADA | 2100 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | UNIAO 1/2 | 2098 | 1,000 | 0,5000 | 0,50 |
| JONAS PICKLER COM DE MÓVEIS E ELETRO | SUPORTE PARA TELEVISÃO | 2096 | 1,000 | 39,9000 | 39,90 |
| JONAS PICKLER COM DE MÓVEIS E ELETRO | TV LED 32" COM ENTREDA VGA | 2096 | 1,000 | 899,0000 | 899,00 |
| KURTZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO | LUZ DE EMERGÊNCIA GRANDE COM FAROL 2000 W LED | 2062 | 1,000 | 315,0000 | 315,00 |
| KURTZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO | LUZ DE EMERGÊNCIA PEQUENA DE LED 30W | 2062 | 5,000 | 25,5000 | 127,50 |
| KURTZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO | PLACA DE INDICAÇÃO PARA EXTINTORES | 2062 | 6,000 | 2,2500 | 13,50 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 6/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| KURTZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LOJAS PRESIDENTE MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS | PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA LUMINOSA COM LED | 2062 | 2,000 | 79,9000 | 159,80 |
| | CAMARA DIGITAL | 2112 | 1,000 | 439,9000 | 439,90 |
| | BACIA 3,9 L | 2078 | 5,000 | 1,9900 | 9,95 |
| | BACIA CAPACETE 5 L | 2078 | 5,000 | 5,9900 | 29,95 |
| | BALDE 20 LTS POS INDUSTRIAL | 2155 | 1,000 | 5,9900 | 5,99 |
| | CAIXA ORGANIZADORA 3.2 LTS | 2078 | 2,000 | 5,9900 | 11,98 |
| | CONJUNTO DE POTES QUADRADOS | 2078 | 2,000 | 4,9900 | 9,98 |
| | CONJUNTO POTE RETANGULAR 2x0.85L | 2078 | 1,000 | 1,9900 | 1,99 |
| | CONJUNTO POTE RETANGULAR 2x1,5L | 2078 | 1,000 | 3,9900 | 3,99 |
| | EDREDOM MICROFIBRA 1.30 Mx 2.30 M | 2155 | 1,000 | 54,9900 | 54,99 |
| | KIT PIA DEC BASCULANTE | 2078 | 2,000 | 13,9900 | 27,98 |
| | MANTA DYURI LISA 220x240M | 2155 | 1,000 | 54,9900 | 54,99 |
| | PANELA DE ARROZ PARA MICRO-ONDAS | 2078 | 2,000 | 4,9900 | 9,98 |
| | POTE RETANGULAR 3 LT COM TRAVA | 2078 | 1,000 | 9,9900 | 9,99 |
| | TOALHA FEMP AFRICA BANHO | 2155 | 1,000 | 14,8700 | 14,87 |
| | TOALHA FEMP AFRICA BANHO BRANCA | 2155 | 1,000 | 29,9900 | 29,99 |
| MAIRA WEISS | TOALHA FEMP AFRICA BANHO ESCURA | 2155 | 2,000 | 29,9900 | 59,98 |
| | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "BALLET CLÁSSICO", INSTITUÍDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, DE CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO. | 2244 | 1,000 | 1,085,7500 | 1,085,75 |
| | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "BALLET CLÁSSICO", INSTITUÍDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, DE CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO. | 2443 | 1,000 | 1,085,7500 | 1,085,75 |
| | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "BALLET CLÁSSICO", INSTITUÍDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, DE CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO. | 2855 | 1,000 | 1,085,7500 | 1,085,75 |
| | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "BALLET CLÁSSICO", INSTITUÍDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, DE CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO. | 3095 | 1,000 | 1,085,7500 | 1,085,75 |
| | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "BALLET CLÁSSICO", INSTITUÍDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, DE CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO. | | | | |
| | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "BALLET CLÁSSICO", INSTITUÍDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, DE CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO. | | | | |
| | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "BALLET CLÁSSICO", INSTITUÍDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, DE CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO. | | | | |
| | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "BALLET CLÁSSICO", INSTITUÍDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, DE CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO. | | | | |
| | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "BALLET CLÁSSICO", INSTITUÍDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, DE CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO. | | | | |
| MARCIA APARECIDA DA SILVA | TELA GROSSA | 1877 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |
| | BETERRABA | 2113 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| | BOTINA DE COURO BICO DE FERRO Nº 39 | 1872 | 4,000 | 39,0000 | 156,00 |
| | BOTINA DE COURO BICO DE FERRO Nº 40 | 1872 | 5,000 | 39,0000 | 195,00 |
| | BOTINA DE COURO BICO DE FERRO Nº 41 | 1872 | 3,000 | 39,0000 | 117,00 |
| | BOTINA DE COURO BICO DE FERRO Nº 42 | 1872 | 2,000 | 39,0000 | 78,00 |
| | BOTINA DE COURO Nº 39 | 1872 | 3,000 | 33,0000 | 99,00 |
| | BOTINA DE COURO Nº 39 | | | | |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER | COML KUSTER | | | | |
| | COML KUSTER | | | | |
| | COML KUSTER | | | | |
| | COML KUSTER | | | | |
| | COML KUSTER | | | | |
| | COML KUSTER | | | | |
| | COML KUSTER | | | | |
| | COML KUSTER | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 7/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | BOTINA DE COURO Nº 40 | 1872 | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | BOTINA DE COURO Nº 41 | 1872 | 2,000 | 33,0000 | 66,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | BOTINA DE COURO Nº 42 | 1872 | 3,000 | 33,0000 | 99,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | BOTINA DE COURO Nº 43 | 1872 | 2,000 | 33,0000 | 66,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | BOTINA DE COURO Nº 45 | 1872 | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | CAPACETE PROTETOR | 1872 | 4,000 | 14,0000 | 56,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | INTERRUPTOR | 2239 | 3,000 | 3,5000 | 10,50 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | JALECO "G" | 1872 | 1,000 | 47,0000 | 47,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | JALECO "GG" | 1872 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | LUVA DE COURO "G" | 1872 | 3,000 | 10,0000 | 30,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | LUVA DE PAÑO | 1872 | 120,000 | 2,5000 | 300,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | LUVA LATEX "G" | 1872 | 30,000 | 4,0000 | 120,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | MACACÃO "G" | 1872 | 1,000 | 69,0000 | 69,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | MACACÃO "GG" | 1872 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | MASCARA COM FILTRO | 1872 | 4,000 | 8,0000 | 32,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | OCULOS DE PROTEÇÃO | 1872 | 25,000 | 6,5000 | 162,50 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | PLÁSTICO TÉRMICO | 1944 | 20,000 | 9,5000 | 190,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | PROTETOR AURICULAR EM SILICONE FARMACEUTICO | 1872 | 6,000 | 2,0000 | 12,00 |
| MARCIA HINTEMANN KUSTER - COML KUSTER | PROTETOR AURICULAR TIPO FONE | 1872 | 6,000 | 14,0000 | 84,00 |
| MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTC | CELULAR GALAXY YOUNG | 1941 | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
| MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTC | CELULAR MODELO GALAXY S5 COM CAPA | 1941 | 1,000 | 2,249,0000 | 2,249,00 |
| MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTC | PORTABLE HARD DRIVE 1TG | 1958 | 1,000 | 320,0000 | 320,00 |
| MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTC | PORTABLE HARD DRIVE 500G | 1958 | 1,000 | 245,0000 | 245,00 |
| MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTC | REPARO CPU | 2011 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTC | ROTEADOR 300 MPS WIRELESS | 1959 | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |
| MECANICA AUTOWILLYS LTDA | BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA | 2080 | 2,000 | 26,1000 | 52,20 |
| MECANICA AUTOWILLYS LTDA | BUCHA BANDEIJA TRAZEIRA | 2080 | 2,000 | 28,3000 | 56,60 |
| MECANICA AUTOWILLYS LTDA | BUCHA ESTABILIZADOR DIANT. | 2080 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| MECANICA AUTOWILLYS LTDA | BUCHA ESTABILIZADOR TRAZ POSTERIOR | 2080 | 2,000 | 6,6000 | 13,20 |
| MECANICA AUTOWILLYS LTDA | BUCHA ESTABILIZADOR TRAZ. | 2080 | 2,000 | 7,7000 | 15,40 |
| MECANICA AUTOWILLYS LTDA | DISCO DE FREIO | 2080 | 2,000 | 46,0000 | 92,00 |
| MECANICA AUTOWILLYS LTDA | PASTILHA DE FREIO | 2080 | 1,000 | 16,7000 | 16,70 |
| MECANICA AUTOWILLYS LTDA | TERMINAL DE DIREÇÃO | 2149 | 2,000 | 54,9000 | 109,80 |
| MECANICA ITU LTDA | BORRACHA DO ESTABILIZADOR | 2147 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| MECANICA ITU LTDA | MÃO DE OBRA | 2148 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| MECANICA ITU LTDA | TRINCO PARA PORTA | 2147 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| MINERAÇÃO RIO DO OURO LTDA | BRITA . | 2075 | 10,000 | 36,0000 | 360,00 |
| NECKEL E CIA LTDA | MESA QUADRADA DE PLÁSTICO NA COR BRANCA | 2010 | 4,000 | 76,0000 | 304,00 |
| NITROGEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS L | BAINHA | 2012 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 8/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| NITROGEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS L | LUVAS | 2012 | 2,000 | 45,00000 | 90,00 |
| NITROGEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS L | NITROGENIO LIQUIDO | 2012 | 12,000 | 4,0000 | 48,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | BOLO (NEGA MALUCA) | 2166 | 6,000 | 4,0000 | 24,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | CUCA | 1995 | 9,000 | 4,0000 | 36,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | CUCA | 2166 | 6,000 | 3,5000 | 21,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | PÃO DE QUEIJO | 1901 | 100,000 | 0,5000 | 50,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | SALGADINHOS | 1901 | 300,000 | 0,6000 | 180,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | TOUCINHO DO CÉU | 2166 | 6,000 | 3,0000 | 18,00 |
| PAPELARIA ARCO IRIS | BALÕES AMARELO | 2009 | 4,000 | 6,9000 | 27,60 |
| PAPELARIA ARCO IRIS | BALÕES VERDE | 2009 | 4,000 | 6,9000 | 27,60 |
| PAPELARIA ARCO IRIS | BANDEIRA DO BRASIL 1,00MT X 0,80 CM | 2009 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| PESA - REVENDA CATERPILLAR | ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR- 15 W 40 | 2054 | 4,000 | 15,6500 | 62,60 |
| PONTO A - JANE APARECIDA HAAS | PLACAS DE PORTA EM MDF COM RECORTE E LASER | 1992 | 12,000 | 20,0000 | 240,00 |
| PONTO A - JANE APARECIDA HAAS | PLACAS DE PORTA EM MDF COM RECORTE E LASER | 1993 | 17,000 | 20,0000 | 340,00 |
| PONTO A - JANE APARECIDA HAAS | PLACAS DE PORTA EM MDF COM RECORTE E LASER | 1994 | 12,000 | 20,0000 | 240,00 |
| PONTO A - JANE APARECIDA HAAS | PLACAS DE PORTA EM MDF COM RECORTE E LASER | 1996 | 35,000 | 20,0000 | 700,00 |
| PONTO A - JANE APARECIDA HAAS | PLACAS DE PORTA EM MDF COM RECORTE E LASER | 1997 | 5,000 | 20,0000 | 100,00 |
| PONTO A - JANE APARECIDA HAAS | PLACAS DE PORTA EM MDF COM RECORTE E LASER | 1998 | 14,000 | 20,0000 | 280,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | BATERIA 70a | 2043 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| S. VASSELAI & CIA LTDA - ME | BANDEIJAS DE PLASTICO | 1910 | 8,000 | 9,9900 | 79,92 |
| S. VASSELAI & CIA LTDA - ME | BANHEIRA | 2253 | 6,000 | 9,9900 | 59,94 |
| SANDRO VILMAR PIRES ME | Fogão industrial de 6 bocas com acendimento a gás - estrutura de aço galvanizado, registro niquelado, grelhas reforçada de no mínimo 40x40cm em ferro fundido; queimadores em ferro fundido com controle individual de chamas e fixados por encaixe. Três queimadores simples de no mínimo 120 mm e três queimadores duplos de no mínimo 160 mm; queimadores com fixação por encaixe acendimento manual; grade individuais; botões e pés fixos; registro industrial com estagio contínuo cromado; bandeja coleitora de gordura; estrutura reforçada em chapa de aço carbono, totalmente desmontável; | 1990 | 1,000 | 1,479,0000 | 1,479,00 |
| | Peso: mínimo 75 kg; Dimensões: largura mínimo 154 cm; altura: mínimo 80 cm; profundidade: mínimo 106 cm; | | | | |
| SANTA PAULINA STRASBOURG VEICULOS LTDA | REVISÃO | 2042 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| VIVIANA OLGA BOGO EPP | PAINEL FOTOGRÁFICO (FOTO AÉREA) 100 X 150CM | 1952 | 1,000 | 1,100,0000 | 1,100,00 |
| WIGGER & PERTELLE LTDA - ME | COBERTOR INFANTIL | 2079 | 5,000 | 56,9000 | 284,50 |
| ZEMKE & CIA. LTDA | FAIXA REFLETIVA | 1947 | 20,000 | 4,7500 | 95,00 |
| | Total Geral do Mês ----> | | | | 50,366,10 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 1/1

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | CADEIRA DE BANHO | 489 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
| CARLA JAINE STEIN ME | COBERTOR | 502 | 2,000 | 79,0000 | 158,00 |
| FABIANO LENZ ME | FRALDA GERIÁTRICA TAM. M | 494 | 12,000 | 9,9500 | 119,40 |
| FABIANO LENZ ME | FRALDA GERIÁTRICA TAM.EX.G | 494 | 18,000 | 9,9500 | 179,10 |
| FABIANO LENZ ME | FRALDA GERIÁTRICA TAM.G | 494 | 18,000 | 9,9500 | 179,10 |
| FABIANO LENZ ME | FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P | 494 | 12,000 | 9,9500 | 119,40 |
| FABIANO LENZ ME | MEIA CALÇA DE COMPRESSÃO MEDICINAL | 524 | 1,000 | 69,0000 | 69,00 |
| FOCO INFORMÁTICA | PROJETOR LG 2800 LUMENS | 532 | 1,000 | 1,490,0000 | 1,490,00 |
| FOCO INFORMÁTICA | TELA DE PROJEÇÃO MANUAL | 532 | 1,000 | 485,0000 | 485,00 |
| JK PNEUS de Jose kolling & Cia.Ltda | BALANCEAMENTO | 486 | 4,000 | 8,0000 | 32,00 |
| JK PNEUS de Jose kolling & Cia.Ltda | MONTAGEM | 486 | 4,000 | 5,0000 | 20,00 |
| JULIANE DIVISÓRIAS E FORROS DE PVC | DIVISORIA | 488 | 1,000 | 525,0000 | 525,00 |
| MASTERCCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTI | APARELHO DE CELULAR | 496 | 1,000 | 189,0000 | 189,00 |
| MASTERCCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTI | MICROCOMPUTADOR PENTIUM DUAL CORE , HD 160 GB, SATA MEMÓRIA 16 B. DDR 2 MB GIGABYTE INTEL 945, GRAVADOR DE DVD , MOUSE OPTICO, TECLADO, CAIXA DE SOM USB, MONITOR LCD 17, MODEM 56 K PCI. | 536 | 1,000 | 2,200,0000 | 2,200,00 |
| Total Geral do Mês ----> | | | | | 5.935,00 |

RELAÇÃO DAS COMPRAS JULHO E AGOSTO - PM E FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Página: 1/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.686/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------------------|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | AGRIÃO | 2522 | 2,000 | 1,7000 | 3,40 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | AZEITE DE OLIVA | 2522 | 1,000 | 12,4800 | 12,48 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | BATATA DOCE | 2522 | 2,000 | 2,9500 | 5,90 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | BATATA PALHA | 2522 | 1,000 | 2,2900 | 2,29 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | Beterraba - de 1ª qualidade, seca e limpa, nova, firme, sem folhas, sem sintomas de murchar, cor vermelho intenso, tamanho médio, sem rupturas. | 2547 | 3,000 | 2,1000 | 6,30 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | CASTANHA DO PARA | 2522 | 2,000 | 4,4900 | 8,98 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA 170 GR | 2547 | 1,000 | 4,6900 | 4,69 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | COMINHO | 2426 | 2,000 | 2,4500 | 4,90 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | Cominho (seco) embalagem 40 GRAMAS | 2547 | 1,000 | 2,2900 | 2,29 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | COUVE FOLHA | 2426 | 6,000 | 1,4000 | 8,40 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | Couve-Flor - unidades de tamanho médio, tonalidade branca ou creme, integros, não murchos, em perfeita condição de apresentação. | 2426 | 3,000 | 2,2000 | 6,60 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | CURRY | 2426 | 2,000 | 2,2500 | 4,50 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | EMUSTABE | 2547 | 1,000 | 4,9900 | 4,99 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 300 GRAMAS | 2522 | 1,000 | 1,7500 | 1,75 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | ESSÊNCIA DE BAUNILHA | 2426 | 1,000 | 5,4900 | 5,49 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS | 2522 | 1,000 | 3,4900 | 3,49 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS | 2547 | 4,000 | 2,2700 | 9,08 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | FLOCO DE MILHO | 2522 | 2,000 | 2,1000 | 4,20 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | GRANULADOS COLORIDOS | 2547 | 3,000 | 1,9900 | 5,97 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | LEITE DE COCO | 2522 | 1,000 | 4,5900 | 4,59 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | Leite em Pó embalagem de 400 Gr | 2426 | 6,000 | 12,6900 | 76,14 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | LINGUIÇA CALABRESA | 2426 | 1,500 | 10,9800 | 16,48 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | LOURO EM FOLHA SECA EMBALAGEM 10 GRAMAS | 2547 | 1,000 | 0,9500 | 0,95 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | MANTEIGA EMBALAGEM DE 200 GRAMAS | 2522 | 1,000 | 4,6700 | 4,67 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | MOLHO INGLES | 2426 | 2,000 | 2,3000 | 4,60 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | MOLHO SHOYO | 2426 | 2,000 | 2,3000 | 4,60 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | MOSTARDA | 2426 | 2,000 | 2,2900 | 4,58 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | NOZ MOSCADA | 2522 | 1,000 | 2,3900 | 2,39 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | NOZES | 2522 | 1,000 | 8,9900 | 8,99 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | OLEO DE CANOLA | 2522 | 1,000 | 8,9900 | 8,99 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | PESSEGO EM CALDA METADES | 2547 | 2,000 | 4,9900 | 9,98 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | PIMENTÃO | 2522 | 0,560 | 6,9900 | 3,91 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | RÚCULA | 2522 | 3,000 | 1,7000 | 5,10 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | SABOR PARA SORVETE | 2547 | 1,000 | 2,9900 | 2,99 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | UVA PASSA | 2522 | 2,000 | 6,9000 | 13,80 |
| ART'S TROFEUS COMERCIO E INDUSTRIA | MEDALHAS | 2541 | 112,000 | 5,0000 | 560,00 |
| ART'S TROFEUS COMERCIO E INDUSTRIA | TROFÉU ARTILHEIRO | 2541 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| ART'S TROFEUS COMERCIO E INDUSTRIA | TROFÉU GOLEIRO | 2541 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Julho/2014

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 2/12

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| ART'S TROFEUS COMERCIO E INDUSTRIA | TROFÉUS HANS 40CM | 2541 | 2,000 | 108,0000 | 216,00 |
| ART'S TROFEUS COMERCIO E INDUSTRIA | TROFÉUS HANS 50CM | 2541 | 2,000 | 137,0000 | 274,00 |
| ART'S TROFEUS COMERCIO E INDUSTRIA | TROFÉUS HANS 60CM | 2541 | 2,000 | 198,0000 | 396,00 |
| ART'S TROFEUS COMERCIO E INDUSTRIA | TROFÉUS HANS 70 CM | 2541 | 2,000 | 205,0000 | 410,00 |
| AUTO CHAPEACAO E ELETRICA RIO RUFINO | MÃO DE OBRA | 2688 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | CAIXA DE DISCO TACÓGRAFO 001 | 2312 | 2,000 | 30,5000 | 61,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | CHAVE | 2549 | 1,000 | 17,0000 | 17,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | CONETOR | 2552 | 1,000 | 78,0000 | 78,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | FUSIVEIS | 2312 | 20,000 | 0,5000 | 10,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | LAMPADA | 2549 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | LAMPADA | 2687 | 3,000 | 3,0000 | 9,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | LAMPADAS TORP | 2549 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | LANTERNA | 2549 | 2,000 | 13,0000 | 26,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | MÃO DE OBRA | 2550 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | MÃO DE OBRA | 2553 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | REATORES | 2549 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | ROLAMENTO | 2552 | 2,000 | 61,0000 | 122,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | ROTOR | 2552 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | SIRENE DE RÉ | 2687 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | TERMINAL | 2687 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| AUTO ELETRICA DALEX LTDA | MÃO DE OBRA | 2588 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| CALHAS SANTO ANTÔNIO LTDA | CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA CORTE 30 | 2464 | 24,000 | 16,0000 | 384,00 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | ADITIVO PARA RADIADOR | 2558 | 4,000 | 26,8100 | 107,24 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | COLETOR DA DESCARGA S2007 | 2558 | 1,000 | 922,0800 | 922,08 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | CORREIA ALTERNADOR | 2558 | 1,000 | 91,8700 | 91,87 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | ELEMENTO AR | 2558 | 1,000 | 149,9100 | 149,91 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | FILTRO COMBUSTIVEL | 2558 | 2,000 | 72,0800 | 144,15 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | FILTRO LUBRIFICANTE | 2558 | 1,000 | 73,9600 | 73,96 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | HASTE DO COMANDO (5801261096) | 2367 | 2,000 | 190,8800 | 381,76 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | JUNTA COLETOR DO ESCAPE | 2558 | 1,000 | 56,0100 | 56,01 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | MÃO DE OBRA | 2559 | 1,000 | 1,036,0000 | 1,036,00 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | MÃO DE OBRA | 2595 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | MÃO DE OBRA | 2664 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | OLEO LD 7 | 2558 | 7,000 | 13,0700 | 91,49 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | PARAFUSO CABEÇA CILINDRO | 2558 | 1,000 | 6,6200 | 6,62 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | TENSOR CORREIA | 2558 | 1,000 | 296,6800 | 296,68 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | TERMINAL ESFÉRICO | 2594 | 2,000 | 269,3300 | 538,66 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | TERMINAL ESFÉRICO | 2663 | 2,000 | 269,3300 | 538,66 |
| CASTORINO SCHMIDT - ME | TECIDO DE TRICOLINE | 2428 | 7,249 | 14,9000 | 108,02 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 3/12

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| CASTORINO SCHMIDT - ME | TECIDO OXFORD | 2428 | 21,604 | 5,0000 | 108,02 |
| CASTORINO SCHMIDT - ME | TIP TOP | 2347 | 5,000 | 24,9000 | 124,50 |
| CHEGA MAIS DE ELIS ROSSI MACHADO | GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE: 1,8 LITROS, COM CORPO EM AÇO INOX, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA DE ALTA PRESSÃO, JATO DIRECIONAL, BICO CORTA PINGO, ALÇA PRA CARREGAR, NAS DIMENSÕES:PESO APROXIMADO:1,3 KG, DIÂMETRO: 37,8 CM; AVENTAIS | 2591 | 1,000 | 114,0000 | 114,00 |
| CLASEN COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTI | AVENTAIS | 2587 | 20,000 | 10,0000 | 200,00 |
| CLASEN COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTI | AVENTAIS | 2586 | 6,000 | 18,0000 | 108,00 |
| CLASEN COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTI | AVENTAIS | 2691 | 50,000 | 10,0000 | 500,00 |
| CLASEN COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTI | TECIDO PERCAL BRANCO E LISO | 2586 | 5,000 | 16,9000 | 84,50 |
| CLEBERSON ROSA | FARDO DE PAPEL 1000 FOLHAS SUPORTE BANHEIRO | 2551 | 6,000 | 6,5000 | 39,00 |
| CLEBERSON ROSA | SACOLAS DE PLÁSTICO RECUPERADO - VERDE | 2590 | 3,000 | 26,5000 | 79,50 |
| CLEBERSON ROSA | SACOLAS DE PLÁSTICOS BRANCA 38x38 COM 1000 UN | 2590 | 4,000 | 27,9000 | 111,60 |
| CLEBERSON ROSA | TOCA DESCARTÁVEL PARA COZINHEIRA EMB. COM 100 UN | 2551 | 6,000 | 10,0000 | 60,00 |
| CLERISON BESCHINOCK ME | ADESIVO AMARELO COM 20 CM DE LARGURA | 2342 | 30,000 | 5,8333 | 175,00 |
| CLERISON BESCHINOCK ME | PLACA DE SINALIZAÇÃO 150x120 CM (CHAPA DE FERRO 2 MMx150x120CM, SOBREPOSTO EM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL. | 2416 | 1,000 | 680,0000 | 680,00 |
| CLERISON BESCHINOCK ME | PLACA DE SINALIZAÇÃO LOCAL 40x50CM (CHAPA DE FERRO 2MMx40x50, SOBREPOSTO EM ADESIVO PLOTHER NORMAL 3 CORES (BRANCO, PRETO E VERMELHO) | 2416 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| CLERISON BESCHINOCK ME | PLACA DE SINALIZAÇÃO LOCAL 50x50 (CHAPA DE FERRO 2MMx50x50CM, SOBREPOSTO EM ADESIVO PLOTHER NORMAL 2 CORES (AMARELO E PRETO) | 2416 | 4,000 | 190,0000 | 760,00 |
| CONTRAK COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | CORREIA BOMBA DE ÁGUA | 2584 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| CONTRAK COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ROLAMENTO | 2584 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| CONTRAK COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | TENSOR CORREIA | 2584 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| DIÁRIO DO ALTO VALE | ASSINATURA DE JORNAL | 2280 | 9,000 | 170,0000 | 1.530,00 |
| DIARIO OFICIAL | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) | 2289 | 1,000 | 1,052,0000 | 1,052,00 |
| DIARIO OFICIAL | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) | 2421 | 1,000 | 1,052,0000 | 1,052,00 |
| EDIO DA SILVA ME | ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO | 2421 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| EJC CAMINHÕES E ACESSORIOS | ESPELHO RETROVISOR PARA ÔNIBUS | 2419 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| EJC VEICULOS LTDA. | BRAC MANGUEIRA COMBUSTIVEL | 2607 | 2,000 | 5,9400 | 11,88 |
| EJC VEICULOS LTDA. | CABO DE VELA | 2499 | 1,000 | 226,1400 | 226,14 |
| EJC VEICULOS LTDA. | DISCO DE FREIO | 2499 | 2,000 | 235,0500 | 470,10 |
| EJC VEICULOS LTDA. | FILTRO AR | 2607 | 1,000 | 19,8800 | 19,88 |
| EJC VEICULOS LTDA. | FILTRO COMBUSTIVEL | 2607 | 1,000 | 15,5900 | 15,59 |
| EJC VEICULOS LTDA. | FILTRO ÓLEO | 2607 | 1,000 | 22,0800 | 22,08 |
| EJC VEICULOS LTDA. | MÃO DE OBRA | 2500 | 1,000 | 165,0000 | 165,00 |
| EJC VEICULOS LTDA. | ÓLEO SELENIA K 5W30 SINTETICO 500 ML | 2607 | 3,000 | 36,1700 | 108,51 |
| EJC VEICULOS LTDA. | PASTILHA DE FREIO | 2499 | 1,000 | 389,2900 | 389,29 |
| EJC VEICULOS LTDA. | VELA IGNIÇÃO E-TORQ | 2499 | 4,000 | 19,1500 | 76,60 |
| ELAINE ALVES CORDOVA | PALESTRA | 2521 | 3,000 | 174,0000 | 522,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 4/12

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| ELETRONICA DO ABREU | CAMARA DE RÉ | 2662 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
| ELETRONICA DO ABREU | FIACÃO | 2311 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| ELETRONICA DO ABREU | FIACÃO | 2665 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| ELETRONICA DO ABREU | FIACÃO | 2685 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| ELETRONICA DO ABREU | TELA DE LCD DE 7" POLEGADA COM CAMERA DE PÉ INSTALADA | 2685 | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |
| ELETRONICA DO ABREU | TELA DE LCD DE 7", COM CAMERA DE RÉ | 2311 | 1,000 | 430,0000 | 430,00 |
| ELETRONICA DO ABREU | TELA DE LCD DE 7", COM CAMERA DE RÉ | 2665 | 1,000 | 430,0000 | 430,00 |
| EXTINRIO COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME | FITA REFLETIVA DE DEMARCAÇÃO ADESIVA | 2361 | 4,000 | 14,0000 | 56,00 |
| EXTINRIO COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME | FITA REFLETIVA DE MARCAÇÃO NORMAL | 2361 | 5,000 | 4,6000 | 23,00 |
| FRANSUL IND. COM. DE QUIMICAS LTDA | ALCALINIZANTE | 2344 | 50,000 | 1,7000 | 85,00 |
| FRANSUL IND. COM. DE QUIMICAS LTDA | SULFATO DE ALUMINIO | 2344 | 50,000 | 1,0000 | 50,00 |
| IMPREGRAF IND. COM.DE MAT.GRAFICOS LTDA | ENVELOPES PERSONALIZADOS | 2284 | 1,000,000 | 0,6600 | 660,00 |
| IMPREGRAF IND. COM.DE MAT.GRAFICOS LTDA | PASTA PERSONALIZADA | 2284 | 1,000,000 | 1,3150 | 1,315,00 |
| INSPEVALE INSPEÇÃO DE SEG. VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO VEICULAR | 2564 | 3,000 | 280,0000 | 840,00 |
| INSPEVALE INSPEÇÃO DE SEG. VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO VEICULAR | 2589 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| INSPEVALE INSPEÇÃO DE SEG. VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO VEICULAR | 2592 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| ISMAEL FRANCISCO DE SOUZA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO | 2565 | 1,000 | 2,800,0000 | 2,800,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRAÇADEIRA | 2677 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRAÇADEIRA TIPO U | 2432 | 3,000 | 0,5000 | 1,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRAÇADEIRA TIPO U | 2609 | 5,000 | 0,5000 | 2,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | APLICADOR DE SILICONE | 2609 | 1,000 | 12,5000 | 12,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ARMAÇÃO PARA SALA TINTA | 2660 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BANDEJA DE TINTA | 2660 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BARRAS DE CANO DE 25 MM | 2660 | 3,000 | 10,0000 | 30,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BUCHA | 2435 | 4,000 | 0,1000 | 0,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BUCHA 08 | 2609 | 4,000 | 0,1000 | 0,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BUCHA 6M² | 2609 | 10,000 | 0,0500 | 0,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CADEADO | 2287 | 5,000 | 12,0000 | 60,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CADEADO | 2661 | 1,000 | 11,5000 | 11,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CAIXA DE DESCARGA | 2661 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CANALETA | 2609 | 3,000 | 5,5000 | 16,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CANTONEIRA 10x12 | 2432 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CAP 25 SOLDAVEL | 2660 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CHUVEIRO ELÉTRICO | 2435 | 2,000 | 24,9000 | 49,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | COLA | 2677 | 1,000 | 1,7500 | 1,75 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | COLA ADESIVA | 2660 | 2,000 | 1,7500 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CUMINHEIRA ETERNITE | 2660 | 26,000 | 9,6000 | 249,60 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | DISCO DE CORTE | 2661 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 5/12

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------|---------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | DOBRADIÇA | 2677 | 4,000 | 4,5000 | 18,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ELETRODUTO | 2609 | 2,000 | 6,5000 | 13,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | EMENDA 3/4 | 2677 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ESPATULA | 2661 | 1,000 | 3,4000 | 3,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ETERNITE 4MMx2,44 | 2660 | 104,000 | 9,6000 | 998,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FECHADURA EXTERNA | 2432 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FIO 0,5 | 2435 | 3,000 | 1,5000 | 4,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FIO 2,5 MM | 2609 | 2,500 | 85,0000 | 212,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FITA ASFALTICA | 2661 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FITA ISOLANTE 20MT | 2609 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FORRO | 2660 | 1,380 | 10,5000 | 14,49 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | GRAMPO DE CERCA 13x6 | 2677 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | INTERRUPTOR | 2609 | 3,500 | 8,4000 | 29,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | JOELHO 25 | 2660 | 7,000 | 0,5000 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | JOELHO DE 100 | 2287 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | JOELHO DE 100 MM 45 GRAUS | 2609 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | JOELHO SOLDAVEL 32MM | 2432 | 5,000 | 4,9000 | 24,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LAMPADA FLORESCENTE | 2661 | 6,000 | 4,9000 | 29,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LAMPADA FLORESCENTE | 2660 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LIXA | 2432 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LIXA AMARELA | 2287 | 52,600 | 1,0000 | 52,60 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LONA | 2661 | 3,000 | 38,9000 | 116,70 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LUMINARIA | 2660 | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LUVA 25 | 2660 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LUVA SOLDAVEL 25 MM | 2660 | 9,000 | 10,5000 | 94,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MADEIRA 6x12x3 | 2677 | 0,250 | 470,0000 | 117,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | Madeira de pinus | 2432 | 3,000 | 0,5000 | 1,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 | 2435 | 1,000 | 10,9000 | 10,90 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MARTELO | 2677 | 28,000 | 0,1000 | 2,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PARAFUSO | 2432 | 6,000 | 0,1000 | 0,60 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PARAFUSO 3,5 X 25 | 2609 | 10,000 | 0,1000 | 1,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PARAFUSO 4,0x25 | 2435 | 4,000 | 0,7000 | 2,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PILHA AA | 2660 | 1,000 | 2,3000 | 2,30 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PINCEL 1.1/2 | 2660 | 1,000 | 5,6000 | 5,60 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PINCEL 3/4 | 2435 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PINO | 2432 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PINO FEMEA | 2432 | 5,000 | 4,0000 | 20,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PINO FEMEA 2P+T 20A | 2432 | 1,000 | 4,2000 | 4,20 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 6/12

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PINO MACHO | 2609 | 5,000 | 3,5000 | 17,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PLASTICO | 2660 | 16,000 | 1,0000 | 16,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PLUMO | 2435 | 1,000 | 7,3000 | 7,30 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | Prego 17 x 27 | 2660 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | Prego 17 x 27 | 2677 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PREGO ETERNITE | 2660 | 3,000 | 11,0000 | 33,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | REGUA COM TOMADAS | 2435 | 1,000 | 10,5000 | 10,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ROLO DE LÁ | 2660 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SERRA VERMELHA | 2660 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SERROTE | 2432 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SIFÃO | 2432 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SILICONE GRANDE | 2609 | 1,000 | 16,8000 | 16,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | T 25x3/4 AZUL | 2660 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | T 25x3/4 AZUL | 2677 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | T SOLD. 25MM | 2660 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TEE | 2435 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TELHA 2,44 X 4 MM | 2677 | 10,000 | 9,6000 | 96,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TINTA ACRILICA FOSCA 18 LT | 2660 | 1,000 | 173,5000 | 173,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TOMADA SOBREPOR 2P+T | 2609 | 5,000 | 4,5000 | 22,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TORNEIRA DE JARDIM | 2660 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TORNEIRA DE JARDIM | 2677 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TUBO ESGOTO 100 MM | 2287 | 21,000 | 34,0000 | 714,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | VALVULA | 2661 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | VEDA REBOCO | 2677 | 1,000 | 1,7500 | 1,75 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CAMISETA | 2456 | 10,000 | 33,0000 | 330,00 |
| LASOL INDUSTRIA DE CONFECOOES LTDA | TECIDO 100% ALGODÃO | 2520 | 23,000 | 19,0000 | 437,00 |
| LASOL INDUSTRIA DE CONFECOOES LTDA | MOLA DA TRAVA TAMPA DA CAÇAMBA | 2417 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| LAURO FIGUEREDO & CIA LTDA | KIT COM 5 TRUFAS | 2411 | 20,000 | 10,0000 | 200,00 |
| LUCIMARA DA SILVA DE OLIVEIRA | KIT COM 5 TRUFAS | 2412 | 35,000 | 10,0000 | 350,00 |
| LUCIMARA DA SILVA DE OLIVEIRA | KIT COM 5 TRUFAS | 2413 | 15,000 | 10,0000 | 150,00 |
| LUCIMARA DA SILVA DE OLIVEIRA | KIT COM 5 TRUFAS | 2414 | 20,000 | 10,0000 | 200,00 |
| LUCIMARA DA SILVA DE OLIVEIRA | KIT COM 5 TRUFAS | 2415 | 15,000 | 10,0000 | 150,00 |
| LZK CONSTRUTORA LTDA | PEDRA BRITA Nº 3 | 2548 | 10,000 | 51,0000 | 510,00 |
| MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS | ASSADEIRA MX LASANHA | 2371 | 1,000 | 49,9900 | 49,99 |
| MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS | ASSADEIRA RT 2,9 L GRD C TAMPA | 2371 | 1,000 | 38,9700 | 38,97 |
| MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS | AVENTAIS | 2498 | 20,000 | 11,9900 | 239,80 |
| MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS | LENÇO UMEDECIDO | 2346 | 5,000 | 6,9900 | 34,95 |
| MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS | TABUA DE CORTAR CARNE | 2497 | 4,000 | 14,9900 | 59,96 |
| MACHADO & ROSSI LTDA - CHEGA MAIS | TIGELA C/ TAMPA PLÁSTICA 1.5 LT | 2371 | 1,000 | 15,9900 | 15,99 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 7/12

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | ADUBO | 2382 | 2,000 | 62,0000 | 124,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | ADUBO | 2585 | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | ADUBO P/ CANTEIRO | 2343 | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | ASSENTO SANITÁRIO | 2422 | 1,000 | 15,5000 | 15,50 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | CHALEIRA INOX CAPACIDADE 2,5 LTS | 2283 | 2,000 | 53,0000 | 106,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | CHALEIRA INOX CAPACIDADE 3 LTS | 2283 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | DESENGRIPANTE | 2422 | 1,000 | 6,8000 | 6,80 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | ESCORREGADOR GRANDE | 2310 | 1,000 | 11,5000 | 11,50 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | ESGUINHO PISTOLA | 2422 | 2,000 | 9,5000 | 19,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | ESPÁTULA CULINÁRIA MÉDIA | 2431 | 1,000 | 3,9900 | 3,99 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | ESPÁTULA CULINÁRIA PEQUENA | 2431 | 1,000 | 1,9900 | 1,99 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | ESPÁTULA INOX | 2431 | 1,000 | 9,9900 | 9,99 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | ESPÁTULA VAZADA | 2431 | 2,000 | 2,9900 | 5,98 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | FACA | 2431 | 1,000 | 8,9900 | 8,99 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | FACA COZINHA PEXEIRA | 2431 | 1,000 | 6,9900 | 6,99 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | FACA PARA LEGUMES | 2431 | 1,000 | 4,9900 | 4,99 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | FERTILIZANTE ORGÂNICO GRANULADO | 2585 | 7,000 | 20,0000 | 140,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | FORMA DE BOLO | 2431 | 1,000 | 24,9900 | 24,99 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | JARRA C/ CAPACIDADE P/ 01 LT | 2422 | 1,000 | 9,8000 | 9,80 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | LAMPADA ECONÔMICA 20W | 2357 | 5,000 | 10,0000 | 50,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | LONA PRETA | 2285 | 40,000 | 0,9000 | 36,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | LUVAS APICULTURA VAQUETA | 2430 | 2,000 | 21,5000 | 43,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | MACACÃO APICULTURA COM MASCARAS TAM. GG E M | 2430 | 2,000 | 68,0000 | 136,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | PAR DE BOTAS 42 E 39 | 2430 | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | PLASTICO PRETO | 2343 | 7,000 | 2,2500 | 15,75 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | PLUVIOMETRO | 2423 | 5,000 | 10,0000 | 50,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | POTE PLÁSTICO | 2422 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | PRATO DE BOLO | 2431 | 2,000 | 5,9900 | 11,98 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | RALADOR | 2431 | 1,000 | 2,9900 | 2,99 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | SUBSTRATO | 2585 | 10,000 | 12,3000 | 123,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | SUPER FATIADOR | 2431 | 1,000 | 5,9900 | 5,99 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | TÁBUA DE CARNE | 2431 | 3,000 | 7,9900 | 23,96 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | TIJELA QUADRADA | 2431 | 3,000 | 5,9900 | 17,97 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | TORNEIRA 1/2" | 2422 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | TRIPLO SIMPLES | 2343 | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | VENENO DE RATO | 2285 | 10,000 | 20,0000 | 20,00 |
| MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTI | DUALCOR COM 4GB HD 320 GRAVADOR CD/DVD TECLADO E MOUSE | 2306 | 1,000 | 980,0000 | 980,00 |
| MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTI | MEMORIA 2 GB DDR2 | 2540 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTI | REDE PCI EXP | 2670 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Julho/2014

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 8/12

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|----------------------------|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| MECANICA ITU LTDA | AMORTECEDORES | 2604 | 2,000 | 240,0000 | 480,00 |
| MECANICA ITU LTDA | BORRACHA AMORTECEDOR | 2604 | 4,000 | 15,0000 | 60,00 |
| MECANICA ITU LTDA | BUCHA ESTABILIZADOR | 2604 | 4,000 | 35,0000 | 140,00 |
| MECANICA ITU LTDA | CABO ESTRANGULADOR | 2593 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| MECANICA ITU LTDA | CINTA PLASTICA | 2604 | 40,000 | 1,0000 | 40,00 |
| MECANICA ITU LTDA | EMENDA | 2604 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| MECANICA ITU LTDA | INSERT 6 MM | 2604 | 5,000 | 1,5000 | 7,50 |
| MECANICA ITU LTDA | JOGO DE PASTILHA DE FREIO | 2604 | 1,000 | 192,0000 | 192,00 |
| MECANICA ITU LTDA | MANGUEIRA. | 2604 | 14,000 | 6,0000 | 84,00 |
| MECANICA ITU LTDA | MÃO DE OBRA | 2605 | 1,000 | 400,0000 | 400,00 |
| MECANICA ITU LTDA | NIPEL 6MM | 2604 | 5,000 | 1,5000 | 7,50 |
| MECANICA ITU LTDA | ÓLEO DE CAMBIO | 2593 | 5,000 | 20,0000 | 100,00 |
| MECANICA ITU LTDA | PARAFUSO AMORTECEDOR | 2604 | 4,000 | 20,0000 | 80,00 |
| MECANICA ITU LTDA | PORCAS 14 MM | 2604 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| MECANICA ITU LTDA | VALVULA DA PORTA | 2604 | 1,000 | 265,0000 | 265,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | DENTES DA CONCHA | 2288 | 6,000 | 41,0000 | 246,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | DENTES DA CONCHA | 2309 | 2,000 | 41,0000 | 82,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | BUCHA DE BRONZE | 2689 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | BUCHA DE BRONZE EIXO DIANTEIRO | 2689 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | CRUZETA | 2463 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | CRUZETA COD 85805996 | 2689 | 4,000 | 55,0000 | 220,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | MANGUEIRA | 2689 | 1,000 | 108,0000 | 108,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | PARAFUSO C/ PORCA | 2309 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | PARAFUSOS 1/3 x AÇO | 2288 | 6,000 | 2,0000 | 12,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | PORCAS | 2288 | 6,000 | 0,3000 | 1,80 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | RECUPERAÇÃO ALOJAMENTO TERMINAL DE DIREÇÃO | 2689 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | RECUPERAÇÃO DO SEMI EIXO DA RETRO ESCAVADEIRA LB-110 | 2690 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | SOLDA ENCHIMENTO | 2689 | 79,000 | 0,8000 | 63,00 |
| MICHELA DA ROCHA IOP | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "O JOVEM EM AÇÃO", INSTITUÍDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, DE CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO ANEXO | 3093 | 1,000 | 2,000,0000 | 2,000,00 |
| MINERAÇÃO RIO DO OURO LTDA | PEDRA BRITA | 2684 | 10,000 | 36,0000 | 360,00 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE AMEIXA CORAÇÃO DE BOI | 2372 | 12,000 | 5,9000 | 70,80 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE AMEIXA CORAÇÃO DE BOI | 2373 | 17,000 | 5,9000 | 100,30 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE AMEIXA CORAÇÃO DE BOI | 2374 | 12,000 | 5,9000 | 70,80 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE AMEIXA CORAÇÃO DE BOI | 2375 | 35,000 | 5,9000 | 206,50 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE AMEIXA CORAÇÃO DE BOI | 2376 | 19,000 | 5,9000 | 112,10 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE CAQUI FUYU | 2372 | 12,000 | 8,0000 | 96,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 9/12

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE CAQUI FUYU | 2373 | 17,000 | 8,0000 | 136,00 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE CAQUI FUYU | 2374 | 12,000 | 8,0000 | 96,00 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE CAQUI FUYU | 2375 | 35,000 | 8,0000 | 280,00 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE CAQUI FUYU | 2376 | 19,000 | 8,0000 | 152,00 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE PÊSSEGO PRECOCINHO | 2372 | 12,000 | 5,9000 | 70,80 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE PÊSSEGO PRECOCINHO | 2373 | 17,000 | 5,9000 | 100,30 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE PÊSSEGO PRECOCINHO | 2374 | 12,000 | 5,9000 | 70,80 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE PÊSSEGO PRECOCINHO | 2375 | 35,000 | 5,9000 | 206,50 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE PÊSSEGO PRECOCINHO | 2376 | 19,000 | 5,9000 | 112,10 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE UVA BORDO | 2372 | 12,000 | 5,9000 | 70,80 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE UVA BORDO | 2373 | 17,000 | 5,9000 | 100,30 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE UVA BORDO | 2374 | 12,000 | 5,9000 | 70,80 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE UVA BORDO | 2375 | 35,000 | 5,9000 | 206,50 |
| MONDINI PLANTAS | MUDAS DE UVA BORDO | 2376 | 19,000 | 5,9000 | 112,10 |
| MONDINI PLANTAS | CARGA DE NITROGÊNIO | 2469 | 13,000 | 4,5000 | 58,50 |
| NITROGEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS L | BOLO (NEGA MALUCA) | 2278 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | BOLO (NEGA MALUCA) | 2567 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | BOLO (NEGA MALUCA) | 2676 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | BOLO COM COBERTURA | 2676 | 7,000 | 4,5000 | 31,50 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | BOLO SECO | 2563 | 3,000 | 3,7500 | 11,25 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | BOLO SECO | 2567 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | BOLO SECO | 2676 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | CUCA | 2563 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | CUCA | 2563 | 3,000 | 4,0000 | 12,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | CUCA | 2588 | 6,000 | 3,5000 | 21,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | CUCA | 2676 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | DOCE ARARUTA | 2676 | 3,000 | 4,5000 | 13,50 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | Doce de Leite embalagem de 400 GRAMAS | 2567 | 1,000 | 3,2500 | 3,25 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | DOCE DE MÁQUINA | 2567 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | LANCHES | 2420 | 50,000 | 2,0000 | 100,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | LANCHES | 2457 | 50,000 | 2,0000 | 100,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | MELADO | 2676 | 4,000 | 4,8000 | 19,20 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | MELADO 250 GR | 2563 | 3,000 | 4,0000 | 12,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | MINI BALANÇA | 2588 | 250,000 | 1,2500 | 312,50 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | MINI BALANÇA | 2606 | 30,000 | 1,2500 | 37,50 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | MINI SANDUÍCHES | 2278 | 50,000 | 1,2500 | 62,50 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | MINI SANDUÍCHES | 2544 | 30,000 | 1,2500 | 37,50 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | MINI SANDUÍCHES | 2566 | 30,000 | 1,2500 | 37,50 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | NATA EMBALAGEM DE 300 GRAMAS | 2567 | 2,000 | 3,9900 | 7,98 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 10/12

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | NATA POTE DE 350 GR | 2676 | 10,000 | 3,9900 | 39,90 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | ORELHA DE GATO | 2676 | 3,000 | 4,5000 | 13,50 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | PÃO DE MILHO | 2567 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | PÃO DE MILHO | 2676 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | PÃO DE QUEIJO | 2278 | 50,000 | 0,5000 | 25,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | PÃO DE QUEIJO | 2544 | 30,000 | 0,5000 | 15,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | PÃO DE QUEIJO | 2583 | 30,000 | 0,5000 | 15,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | PÃO DE QUEIJO | 2606 | 30,000 | 0,5000 | 15,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | PÃO DE QUEIJO | 2676 | 160,000 | 0,5000 | 80,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | PASTEL | 2567 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | PASTEL | 2583 | 50,000 | 0,6000 | 30,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | REFRIGERENTE EMBALAGEM DE 2 LT | 2383 | 10,000 | 4,5000 | 45,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | REFRIGERENTE EMBALAGEM DE 2 LT | 2384 | 12,000 | 4,5000 | 54,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | REFRIGERENTE EMBALAGEM DE 2 LT | 2385 | 10,000 | 4,5000 | 45,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | REFRIGERENTE EMBALAGEM DE 2 LT | 2386 | 12,000 | 4,5000 | 54,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | REFRIGERENTE EMBALAGEM DE 2 LT | 2387 | 10,000 | 4,5000 | 45,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | REFRIGERENTE EMBALAGEM DE 2 LT | 2583 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | ROSCA | 2563 | 4,000 | 4,8000 | 19,20 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | ROSCA | 2567 | 6,000 | 4,0000 | 24,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | ROSCA | 2676 | 11,000 | 4,0000 | 44,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | SALAME | 2676 | 1,500 | 15,5000 | 23,25 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | SANDUICHE | 2286 | 100,000 | 2,0000 | 200,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | SANDUICHE | 2563 | 50,000 | 2,0000 | 100,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | SANDUICHE | 2676 | 120,000 | 2,0000 | 240,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | TORTA DE QUEJUNHO | 2566 | 2,000 | 6,5000 | 13,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | COLA PARA TECIDO | 2488 | 30,000 | 4,1000 | 123,00 |
| PHILIPPI & JASPER LTDA - ME | REVISTAS | 2345 | 49,000 | 4,7500 | 232,75 |
| PHILIPPI & JASPER LTDA - ME | Revistas de horas de trator traçado, de no mínimo 55 CV, com caçamba, rotativa, roçadeira, pulverizador, espalhador, grade arador, arado, colheitadeira, enlchadeira, plantadeira, plataforma, subsolador, papa terra (alerador), trado perfurador, bateadeira de grãos, lâmina, sendo de responsabilidade do licitante a disponibilização de operador, combustível, deslocamento das máquinas e demais despesas referentes aos serviços prestados, para auxiliar os agricultores nas atividades de preparação de terras, cultivos e colheitas, para atender o programa PAMEC - Programa de Apoio a Mecanização Agrícola, a ser prestado pela proponente vencedora, conforme a necessidade dos Agricultores do Município. Quantidade apurada por estimativa, com previsão de execução fragmentada, mediante requisição prévia. | 2987 | 152,500 | 130,0000 | 19,825,00 |
| PRESTATORA DE SERVIÇOS AGRICOLAS UNIAO | | | | | |
| RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A | PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL | | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A | PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL | 2290 | 1,000 | 513,2100 | 513,21 |
| RETRO TRATORES | ARRUELA | 2359 | 4,000 | 5,0000 | 20,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 11/12

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| RETRO TRATORES | ARRUELA 2 | 2359 | 4,000 | 11,5000 | 46,00 |
| RETRO TRATORES | ARRUELA 3 | 2359 | 4,000 | 3,0000 | 12,00 |
| RETRO TRATORES | BUCHA | 2359 | 2,000 | 42,0000 | 84,00 |
| RETRO TRATORES | BUCHA 2 | 2359 | 2,000 | 34,0000 | 68,00 |
| RETRO TRATORES | CORREIA | 2358 | 2,000 | 110,0000 | 220,00 |
| RETRO TRATORES | ELIMINA JUNTAS | 2359 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| RETRO TRATORES | GRAXEIRAS | 2359 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| RETRO TRATORES | MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PINO E BUCHA DA EMNEDA DA LANÇA TRAZEIRA, SOLDAR LANÇA, SANAR VAZAMENTOS DA TRANSMISSÃO COM SERVIÇOS DE DESMONTAR E MONTAR EQUIPAMENTO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 2360 | 1,000 | 2.530,0000 | 2.530,00 |
| RETRO TRATORES | PARAFUSO SEXTAVADO | 2307 | 8,000 | 18,0000 | 144,00 |
| RETRO TRATORES | PINO | 2359 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| RETRO TRATORES | PINO 2 | 2359 | 1,000 | 185,0000 | 185,00 |
| RETRO TRATORES | PORCAS | 2307 | 8,000 | 2,0000 | 16,00 |
| RETRO TRATORES | ROLAMENTO | 2307 | 1,000 | 286,9000 | 286,90 |
| RETRO TRATORES | TUBO. | 2359 | 1,000 | 796,0000 | 796,00 |
| RETRO TRATORES | VEDADOR | 2359 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |
| RIO BOLSAS IND. E COMÉRCIO LTDA | PASTAS 28x38x12 PRODUZIDA EM LONA DE POLIESTER 600, COM REFORÇO DE TNT, ALÇA DE MAO E CARTEIRO COM BOLSO FRONTAL PERSONALIZADO. | 2308 | 51,000 | 42,8000 | 2.182,80 |
| RODO RIO ACESSORIOS LTDA | LONA DE TIPO TELA 5x3 | 2418 | 1,000 | 298,0000 | 298,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CAMARA DE AR PNEU CAÇAMBA | 2363 | 2,000 | 85,0000 | 170,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CAMARA DE AR RETRO ESCAVADEIRA LB 90 | 2363 | 2,000 | 122,5000 | 245,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CAMARA DE PNEU MICRO ONIBUS | 2366 | 3,000 | 55,0000 | 165,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CAMARA PNEU CARRO | 2363 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CAMARA PNEU PATROLA 140 CAMINS | 2363 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CONSRTO DE PNEU MOTO NIVELADORA 130M OM352 | 2364 | 3,000 | 30,0000 | 90,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CONSRTO DO PARA-CHOQUE MICROONIBUS | 2365 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CONSRTO PNEU CAÇAMBA | 2364 | 8,000 | 25,0000 | 200,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CONSRTO PNEU CARRO | 2364 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CONSRTO PNEU MICRO ONIBUS | 2365 | 21,000 | 20,0000 | 420,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CONSRTO PNEU PÁ CARREGADEIRA | 2364 | 3,000 | 30,0000 | 90,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CONSRTO PNEU RETRO ESCAVADEIRA | 2364 | 3,000 | 30,0000 | 90,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | MANCHÃO DE PNEUS | 2363 | 3,000 | 16,0000 | 48,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | MANCHÃO DE PNEUS | 2366 | 3,000 | 16,0000 | 48,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | PROTETOR DE PNEU CAÇAMBA | 2363 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | TROCA DE PNEUS | 2365 | 10,000 | 17,0000 | 170,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | TROCA DE PNEUS CAÇAMBA | 2364 | 5,000 | 18,8000 | 94,00 |
| SALETE CHIQUEIO BITTENCOURT | CONFECCÃO DE JANTA | 2378 | 75,000 | 14,0000 | 1.050,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 12/12

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------------------|---------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| SALETE CHIQUIO BITTENCOURT MEI | CONFECÇÃO DE JANTA | 2377 | 45,000 | 14,0000 | 630,00 |
| SALETE CHIQUIO BITTENCOURT MEI | CONFECÇÃO DE JANTA | 2379 | 45,000 | 14,0000 | 630,00 |
| SALETE CHIQUIO BITTENCOURT MEI | CONFECÇÃO DE JANTA | 2380 | 50,000 | 14,0000 | 700,00 |
| SALETE CHIQUIO BITTENCOURT MEI | CONFECÇÃO DE JANTA | 2381 | 45,000 | 14,0000 | 630,00 |
| TAIS DA ROSA E CIA LTDA ME | CHAVEIRO | 2356 | 400,000 | 3,0000 | 1.200,00 |
| Total Geral do Mês ----> | | | | | 80.476,45 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 1/3

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | Broca Carbide N. 702 | 590 | 5,000 | 6,2400 | 31,20 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | BROCA DE ALTA ROTACAO N. 1012 | 590 | 15,000 | 1,5600 | 23,40 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N° 3081 | 590 | 30,000 | 1,9600 | 58,80 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | ALICATE (HAND GRIP) | 612 | 1,000 | 8,1000 | 8,10 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | BARRA PARALELA | 612 | 1,000 | 909,7500 | 909,75 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | BOLA SUIÇA DE 45 CM DE DIAMETRO | 612 | 1,000 | 45,9000 | 45,90 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | BOLA SUIÇA DE 75 CM DE DIAMETRO | 612 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | BOLA TERMICA COM GEL | 612 | 4,000 | 16,0000 | 64,00 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | CAMA ELASTICA | 612 | 1,000 | 150,4000 | 150,40 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | CANELEIRA PAR 1 KG | 612 | 1,000 | 15,9900 | 15,99 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | CANELEIRA PAR 2 KG | 612 | 1,000 | 15,9900 | 15,99 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | DISCO PROPRIEPTIVO | 612 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | ELETRODO DE CARBONO 01 METRO | 612 | 1,000 | 30,4000 | 30,40 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | ESPALDAR DE MADEIRA | 612 | 1,000 | 396,0000 | 396,00 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | EXERCIT. ELASTTHERABAND EXT FORT | 612 | 2,000 | 18,2400 | 36,48 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | EXERCIT. ELASTTHERABAND FORT | 612 | 2,000 | 16,3700 | 32,72 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | EXERCIT. ELASTTHERABAND FORT ESP | 612 | 2,000 | 20,6300 | 41,28 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | EXERCIT. ELASTTHERABAND MÉDIO | 612 | 2,000 | 14,9500 | 29,92 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | EXERCIT. ELASTTHERABAND OURO MAX | 612 | 2,000 | 34,0000 | 68,00 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | EXERCIT. ELASTTHERABAND SUPER FORTE | 612 | 2,000 | 25,4400 | 50,88 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | EXERC.T. ELASTTHERABAND SUAVE | 612 | 2,000 | 14,1600 | 28,32 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | HALTER 02 KG | 612 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | HALTER 1 KG | 612 | 2,000 | 5,6900 | 11,38 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | KIT DE EXT. COM 3 ELAST. MULTI FUNÇÃO | 612 | 1,000 | 74,2000 | 74,20 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | PISO PARA BARRA PARALELA | 612 | 1,000 | 495,6900 | 495,69 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | RESPIRON | 612 | 1,000 | 26,8000 | 26,80 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | TABUA DE EQUILIBRIO RETANGULAR | 612 | 1,000 | 86,3700 | 86,37 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | TENS DE 4 CANAIS QUARK | 611 | 1,000 | 679,8400 | 679,84 |
| BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | ULTRASSON COM CABEÇOTE DE 1 E 3 MEGA | 611 | 1,000 | 879,2000 | 879,20 |
| COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | ALINHAMENTO | 629 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | BALANCEAMENTO | 629 | 4,000 | 20,0000 | 80,00 |
| COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | DISCO DE FREIO | 632 | 2,000 | 120,0000 | 240,00 |
| COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | MÃO DE OBRA | 633 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | OLEO DE FREIO. | 632 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | 632 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | VALVULA | 629 | 4,000 | 7,0000 | 28,00 |
| EJC VEICULOS LTDA. | BATENTE BORRACHA SUSP TRAS DOB | 587 | 1,000 | 295,7500 | 295,75 |
| EJC VEICULOS LTDA. | COXIM FILTRO E AR | 587 | 1,000 | 10,9700 | 10,97 |
| EJC VEICULOS LTDA. | FILTRO AR E-TORQ | 587 | 1,000 | 50,8300 | 50,83 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 2/3

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| EJC VEICULOS LTDA. | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 587 | 1,000 | 16,5700 | 16,57 |
| EJC VEICULOS LTDA. | FILTRO OLEO E-TORQ | 587 | 1,000 | 31,8000 | 31,80 |
| EJC VEICULOS LTDA. | MÃO DE OBRA | 588 | 1,000 | 302,5000 | 302,50 |
| EJC VEICULOS LTDA. | OLEO SEL K PURE ENERGY 5W-30FE | 587 | 4,000 | 36,1700 | 144,68 |
| EJC VEICULOS LTDA. | OLEO SELENIA K 5W30 SINTETICO 500 ML | 587 | 1,000 | 19,5700 | 19,57 |
| EJC VEICULOS LTDA. | PINO TAMPA FILTRO 1.8 E-TORQ | 587 | 1,000 | 17,5400 | 17,54 |
| EJC VEICULOS LTDA. | VELA IGNIÇÃO E-TORQ | 587 | 4,000 | 21,0600 | 84,24 |
| FRV ARTIGOS PARA GINASTICA LTDA - ME | STEP DE EVA | 614 | 1,000 | 165,0000 | 165,00 |
| INSPEVALE INSPEÇÃO DE SEG. VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO VEICULAR | 617 | 2,000 | 280,0000 | 560,00 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | AFASTADOR DE MINESSOTA | 592 | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | Broca Carbide N. 701 | 592 | 5,000 | 7,0000 | 35,00 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº6 | 592 | 20,000 | 7,0000 | 140,00 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO TIPO CARBIDE Nº2 | 592 | 20,000 | 7,0000 | 140,00 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO TIPO CARBIDE Nº4 | 592 | 20,000 | 7,0000 | 140,00 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | COLCHONETE FITNESS DE 90x40x2,5 | 613 | 3,000 | 40,0000 | 120,00 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | CORDA DE EXERCÍCIOS | 613 | 2,000 | 41,8500 | 83,70 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | DESCOLADOR DE MOLT | 592 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | GEL DE CONDUTOR INCOLOR GALÃO 5 KG | 613 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | IRM PÓ, MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO INTERMEDIÁRIO | 592 | 1,000 | 38,5000 | 38,50 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | MEIA BOLA CRAVO | 613 | 3,000 | 3,5400 | 10,62 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | SONDA OMS MILIMETRADA PARA PERIODONTIA CÓDIGO 143-10 | 592 | 3,000 | 6,0000 | 18,00 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | SUPORTE PARA BOLA | 613 | 2,000 | 39,6800 | 79,36 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CAMARA DE AR DOBLO MJS 0498 | 594 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CAMARA PNEU CARRO | 594 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CONSRTO PNEU CARRO | 593 | 3,000 | 10,0000 | 30,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CONSRTO PNEU DOBLO | 593 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓG | Hipoclorito De Sodio 2,5% 1000 MI | 591 | 1,000 | 5,6700 | 5,67 |
| SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓG | Ionomero de Vidro Po e Liquido (Kit) | 591 | 2,000 | 42,1100 | 84,22 |
| SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓG | LUA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PEQUENO, NÃO ESTÉRIL, CONFECIONADA EM LÁTEX NATURAL FLEXIVEL, COM BANHA, AMBIDESTRÁ, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO FORMATO ANATÔMICO DA MÃO E AJUSTE AO ANTEBRAÇO, MATERIAL RESISTENTE, SEM FURROS, QUE PERMITA SENSIBILIDADE TÁTIL, LEVEMENTE LUBRIFICADAS COM PO BÍO ABSORVÍVEL ATÓXICO. EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES COM ABERTURA QUE PERMITA A RETIRADA DAS LUVAS UMA A UMA, COM IDENTIFICAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA DA MARCA FABRICANTE, LOTE E PRAZO DE VALIDADE: Mascara Descrt Ret Tripla Elastico Cx.C/50 | 591 | 8,000 | 4,8000 | 38,40 |
| SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓG | PIÇA DIETRICH GOLGRAN | 591 | 1,000 | 49,7100 | 49,71 |
| SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓG | Sugador Plastico Descartavel com 40 Und | 591 | 6,000 | 2,8800 | 17,28 |
| SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓG | Verniz com fluoretos de sódio a 5% (com iso 9001) | 591 | 1,000 | 19,1900 | 19,19 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 3/3

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------------------|--|---------|----------------|----------------|------------------|
| VALANI MALEZAN | Contratação de serviços paramédicos - fisioterapia (sessões de fisioterapia), sempre que for necessário, com disponibilidade técnica no Município. | 642 | 150,000 | 20,0000 | 3.000,00 |
| VALANI MALEZAN | Contratação de serviços paramédicos - fisioterapia (sessões de fisioterapia), sempre que for necessário, com disponibilidade técnica no Município. | 780 | 150,000 | 20,0000 | 3.000,00 |
| ZEMKE & CIA. LTDA | LAMPADA | 589 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| Total Geral do Mês ----> | | | | | 14.219,01 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 1/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | AÇUCAR CRISTAL | 2760 | 1,000 | 7,990 | 7,99 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | ARARUTA DE 500 GR | 2760 | 9,000 | 3,990 | 35,91 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | ARARUTA DE 500 GR | 2949 | 6,000 | 3,290 | 19,74 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | COCO RALADO 200 GRAMAS | 2863 | 4,000 | 2,500 | 10,00 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | COSTELA BOVINA | 2792 | 253,650 | 7,990 | 2,026,65 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | ESSÊNCIA DE BAUNILHA | 2760 | 3,000 | 5,490 | 16,47 |
| ADELMO LEMHKUL E CIA LTDA | MANTEIGA EMBALAGEM DE 200 GRAMAS | 2863 | 10,000 | 3,000 | 30,00 |
| AUTO ELETRICA BELA VISTA LTDA - ME | FAIXAS | 2791 | 34,000 | 5,000 | 170,00 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | CARTER DO ÓLEO 5801556927 | 2915 | 1,000 | 607,200 | 607,20 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | EIXO DE TORÇÃO | 2836 | 1,000 | 1,553,530 | 1,553,53 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | JUNTA DO CARTER | 2915 | 1,000 | 125,640 | 125,64 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | MÃO DE OBRA | 3082 | 1,000 | 84,000 | 84,00 |
| CARBONI DIST. VEICULOS LTDA | ÓLEO SINTÉTICO 5w30 | 2835 | 10,000 | 35,320 | 353,20 |
| CASA DOS COLCHOES | COLCHÃO INFANTIL, ESPUMA D-20 ANTI-ALÉRGICO E ANTI-ÁCARO MEDIDAS: 60 X 130CM ESPESSURA: 10CM 01 LADO COM PLÁSTISEDA | 3007 | 2,000 | 80,000 | 160,00 |
| CASTORINO SCHMIDT - ME | COPO CANUDO | 2944 | 60,000 | 1,990 | 119,40 |
| CASTORINO SCHMIDT - ME | FRONHA DE MALHA | 2925 | 20,000 | 5,000 | 100,00 |
| CASTORINO SCHMIDT - ME | LENÇOL DE MALHA | 2925 | 20,000 | 10,000 | 200,00 |
| CASTORINO SCHMIDT - ME | MANTA MICROFIBRA | 3006 | 2,000 | 28,000 | 56,00 |
| CASTORINO SCHMIDT - ME | TRAVESSEIROS | 3006 | 2,000 | 12,500 | 25,00 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | ARRIBITADEIRA | 3030 | 1,000 | 75,000 | 75,00 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | CINTA SACA FILTRO MOTOR FIRE | 3030 | 1,000 | 16,900 | 16,90 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | FILTRO FCD-3026 | 3030 | 2,000 | 39,000 | 78,00 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | FILTRO NC-161 | 3030 | 4,000 | 3,650 | 14,60 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | FILTRO TR 7110 | 3030 | 2,000 | 98,000 | 196,00 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | FILTRO TR 7111 | 3030 | 2,000 | 52,000 | 104,00 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | FILTROS 5001354114 | 3029 | 2,000 | 119,000 | 238,00 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | FILTROS 84226272 | 3029 | 2,000 | 285,000 | 570,00 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | REBITES 4x12 | 3030 | 50,000 | 0,670 | 33,50 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | REBITES 4x19 | 3030 | 50,000 | 0,830 | 41,50 |
| COMÉRCIO DE FILTROS E PEÇAS LTDA | REBITES 5x16 | 3030 | 50,000 | 1,080 | 54,00 |
| CURT SCHOEDER S.A IND. E COM | ÓLEO MOTOR 15W40 | 2793 | 6,000 | 11,200 | 67,20 |
| DILMA MARIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | BOLO COM COBERTURA | 2803 | 5,000 | 20,000 | 100,00 |
| DILMA MARIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | CUCA | 2775 | 1,000 | 5,000 | 5,00 |
| DILMA MARIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | CUCA | 2803 | 6,000 | 5,000 | 30,00 |
| DILMA MARIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | CUCA | 2938 | 2,000 | 5,000 | 10,00 |
| DILMA MARIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | CUCA | 2951 | 2,000 | 5,000 | 10,00 |
| DILMA MARIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | PÃO DE QUEIJO | 2716 | 40,000 | 0,500 | 20,00 |
| DILMA MARIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | SALGADINHOS | 2716 | 40,000 | 0,600 | 24,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 2/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| DILMA MARIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | SALGADINHOS | 2775 | 30,000 | 0,6000 | 18,00 |
| DILMA MARIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | SALGADINHOS | 2803 | 500,000 | 0,6000 | 300,00 |
| DILMA MARIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | SALGADINHOS | 2938 | 50,000 | 0,6000 | 30,00 |
| DILMA MARIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | SALGADINHOS | 2951 | 50,000 | 0,6000 | 30,00 |
| DILMA MARIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | SALGADINHOS | 2993 | 125,000 | 0,6000 | 75,00 |
| EJC CAMINHÕES E ACESSORIOS | ABRACADEIRA PLASTICA | 2919 | 40,000 | 1,8200 | 72,80 |
| EJC CAMINHÕES E ACESSORIOS | CABO RCA | 2919 | 10,000 | 1,6900 | 16,90 |
| EJC CAMINHÕES E ACESSORIOS | CAMERA DE RÉ COM GPS E TV DIG | 2919 | 1,000 | 534,5800 | 534,58 |
| EJC CAMINHÕES E ACESSORIOS | CONVERSOR | 2919 | 1,000 | 271,6000 | 271,60 |
| EJC CAMINHÕES E ACESSORIOS | FITA ISOLANTE | 2919 | 1,000 | 6,0600 | 6,06 |
| EJC CAMINHÕES E ACESSORIOS | MÃO DE OBRA | 2920 | 1,000 | 293,9000 | 293,90 |
| EJC CAMINHÕES E ACESSORIOS | PF PHILIPS B3, 5x13 7982 Z | 2919 | 8,000 | 0,5200 | 4,16 |
| EJC VEICULOS LTDA. | MÃO DE OBRA | 2989 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| EJC VEICULOS LTDA. | MÃO DE OBRA | 2990 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| EJC VEICULOS LTDA. | REVISÃO | 2989 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| EJC VEICULOS LTDA. | REVISÃO | 2990 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| EMPRESA FUCHS E NEGHERBON PROPAGANDA | SERVIÇOS DE SOLDA TORRE REPETIDOR DEFESA CIVIL | 3013 | 1,000 | 380,0000 | 380,00 |
| EXTINRIO COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME | SAPATO BRANCO CONFORTO | 2786 | 10,000 | 64,0000 | 640,00 |
| FABIANO LENZ ME | GEL P/ ALIVIO MUSCULAR | 2872 | 3,000 | 25,0000 | 75,00 |
| FOTO MARZALL LTDA | PELE DE REPIQUE DUPLA | 3028 | 6,000 | 70,0000 | 420,00 |
| FOTO MARZALL LTDA | PELE REPIQUE | 2804 | 9,000 | 22,0000 | 198,00 |
| JAQUELINE DIAS MANCILLA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "COZINHA MÁGICA", INSTITUÍDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS; NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, DE CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO. | 2774 | 1,000 | 960,0000 | 960,00 |
| JAQUELINE DIAS MANCILLA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "COZINHA MÁGICA", INSTITUÍDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS; NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, DE CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO. | 3098 | 1,000 | 960,0000 | 960,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRACADEIRA | 2916 | 6,000 | 1,0000 | 6,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRACADEIRA | 3009 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRACADEIRA 19x25 | 2940 | 7,000 | 1,0000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRACADEIRA 25x38 | 2940 | 9,000 | 1,5000 | 13,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRACADEIRA BORBOLETA | 2940 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ABRACADEIRA CAIXA MEDIDOR | 2755 | 1,000 | 16,5000 | 16,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | AÇO 3/8 | 2939 | 3,000 | 27,5000 | 82,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ADAPTADOR | 3009 | 5,000 | 1,5000 | 7,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ADAPTADOR 50x1.1/2 | 3009 | 3,000 | 3,0000 | 9,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ALÇA PREFORMADA DE 25MM | 2755 | 4,000 | 3,0000 | 12,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 3/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------|-------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ARAME DE AÇO | 2916 | 24,000 | 0,5000 | 12,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ARAME RECOZIDO | 2940 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ARMAÇÃO COM PARAFUSO PVC | 2755 | 3,000 | 7,0000 | 21,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BOIA | 3009 | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BROCA DE AÇO | 3009 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BUCHA E ARROELA 1" | 2755 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | BUCHA E ARROELA 2" | 2755 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CABEÇOTE 2" | 2755 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CABO COBRE NU 50MM | 2755 | 50,000 | 20,0000 | 1.000,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CABO DE ENCHADA | 2939 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CABO DE PÁ | 2940 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CABO RIGIDO 35MM A, B, P E V | 2755 | 52,000 | 15,5000 | 806,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CABO SINTENAX 25 MM A, B, P E V | 2755 | 52,000 | 12,0000 | 624,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CADEADO | 2939 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CAIXA INSPEÇÃO | 2755 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CAIXA TRIFÁSICA ELETRÔNICA ALUMÍNIO | 2755 | 1,000 | 420,0000 | 420,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CANELETA ADESIVA | 2916 | 2,000 | 5,5000 | 11,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CHAVE COMBINADA 11M | 3009 | 1,000 | 3,7500 | 3,75 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CHAVE DE TESTE | 3009 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CINTA E PRESILHA | 2755 | 8,000 | 4,4000 | 35,20 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | COLA ADESIVA | 3009 | 1,000 | 3,8000 | 3,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | COLA INSTANTÂNEA | 2940 | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CONETOR CUNHA 35 MM | 2755 | 12,000 | 7,5000 | 90,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CORDA. | 2939 | 0,650 | 12,0000 | 7,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CURVA ELETRODUTO 1 1/2" 90º | 2755 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CURVA ELETRODUTO 1" 180º | 2755 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | CURVA ELETRODUTO 2" 180º | 2755 | 2,000 | 5,5000 | 11,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | DENTES DE CORRENTE DE MOTO SERRA | 2939 | 30,000 | 1,6000 | 48,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | DISCO DE CORTE | 2940 | 3,000 | 3,9000 | 11,70 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | DJUNTOR TRIFÁSICO 100A | 2755 | 1,000 | 82,0000 | 82,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | DJUNTOR TRIFÁSICO 40A | 2755 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | DJUNTOR TRIFÁSICO 90A | 2755 | 1,000 | 82,0000 | 82,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | DOBRADIÇA 3,5" | 2940 | 3,000 | 3,0000 | 9,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ELETRODUTO 1 1/2" | 2755 | 8,000 | 8,0000 | 64,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ELETRODUTO 1" | 2755 | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ELETRODUTO 2" | 2755 | 4,000 | 11,0000 | 44,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | EMENDA DE UMA POLEGADA | 2916 | 3,000 | 1,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ESCOVA DE ACO | 3009 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FECHADURA | 3009 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 4/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FECHADURA PORTA CORRER | 3009 | 1,000 | 25,9000 | 25,90 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FIO ALGODÃO COSTURA | 2940 | 1,000 | 15,9000 | 15,90 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FIO MULTIPLEXADO TRIFASICO 35MM | 2755 | 25,000 | 15,9000 | 397,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FIO RAMI | 2940 | 2,000 | 16,7000 | 33,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FIO SOLIDO 10 MM | 2939 | 100,000 | 3,7500 | 375,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FIO SÓLIDO 2,5 MM | 2939 | 2,000 | 0,8500 | 1,70 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FIO SÓLIDO 25MM VERDE | 2755 | 2,000 | 9,7000 | 19,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FIO SOLIDO 6 MM | 2939 | 10,000 | 2,0900 | 20,90 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FITA ASFALTICA | 3009 | 1,500 | 6,0000 | 9,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FITA ISOLANTE | 2916 | 1,000 | 1,7500 | 1,75 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FITA ISOLANTE 20MT | 2755 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FITA ISOLANTE 20MT | 2939 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FLEXIVEL PEQUENO | 2916 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | FLEXIVEL PEQUENO | 2916 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | GANCHOS FORJADO | 2940 | 1,000 | 18,5000 | 18,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | GRELHA CAIXA SINFONADA | 2916 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | HASTE TERRA E CONECTOR | 2755 | 2,000 | 57,5000 | 115,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | ISOLADOR SIMPLES PARA RAIO | 2755 | 8,000 | 9,0000 | 72,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | JOELHO SOLDADAVEL 32 MM | 3009 | 2,000 | 1,5000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | JOELHO SOLDADAVEL 32x45 | 3009 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LINHA Nº 100 | 3009 | 1,000 | 10,9000 | 10,90 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LIXA | 3009 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LIXA AMARELA | 2916 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LONA PRETA | 2940 | 116,000 | 1,0000 | 116,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LUBA DE MALHA | 2940 | 3,000 | 9,2500 | 27,75 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LUBA ELETRODUTO 1 1/2" | 2755 | 10,000 | 1,9000 | 19,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LUBA ELETRODUTO 1" | 2755 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LUBA ELETRODUTO 2" | 2755 | 4,000 | 2,3000 | 9,20 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | LUBA TRICOTADA | 2940 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MADEIRA DE PINUS LINHAS DE 6 X 10 | 2939 | 0,380 | 470,0000 | 178,60 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MANGUEIRA | 3009 | 50,000 | 0,4700 | 23,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | MARRETA | 2940 | 2,000 | 21,9000 | 43,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PÁ AJUNTAR QUADRADA | 2940 | 4,000 | 13,5000 | 54,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PARAFUSO 4,2x55 | 2939 | 36,000 | 0,1500 | 5,40 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PARAFUSO 6,0x70 | 2940 | 4,000 | 0,2000 | 0,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PARAFUSO TELHA | 2940 | 10,000 | 0,4500 | 4,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | POSTE 7MT 200DAN | 2755 | 1,000 | 505,0000 | 505,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | Prego 17 x 27 | 2940 | 6,000 | 7,0000 | 42,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PREGO 27x72 | 2940 | 45,000 | 8,2000 | 369,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 5/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | PREGO TELHEIRO | 2939 | 5,000 | 11,0000 | 55,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | RATOEIRA GRANDE | 2916 | 1,000 | 2,9000 | 2,90 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | RATOEIRA PEQUENA | 2916 | 2,000 | 1,9000 | 3,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | REDUÇÃO 3,4x1/2 | 3009 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | Sacas de cimento | 2940 | 10,000 | 24,5000 | 245,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SERRINHA FLEXIVEL | 2939 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SERROTE 20" | 2940 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SILICONE 50GR | 2755 | 1,000 | 3,8000 | 3,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SILICONE ALTA TEMPERATURA 280 GR | 2940 | 2,000 | 16,8000 | 33,60 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SILICONE GRANDE | 2939 | 1,000 | 9,5000 | 9,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SPRAY ALTA TEMPERATURA | 2939 | 1,000 | 13,8000 | 13,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | SUPORTE GRELHA | 2916 | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TEE SOLDABEL 25x3/4 | 3009 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TEE SOLDABEL 32 MM | 3009 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TELHA 2,44 X 4 MM | 2939 | 40,000 | 9,6000 | 384,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TELHA 2,44 x 5 MM | 2940 | 3,000 | 32,5000 | 97,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TERMINAL SAPATA 16MM | 2755 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TERMINAL SAPATA 25MM | 2755 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TERMINAL SAPATA 35MM | 2755 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TIJOLO MACIÇO | 2940 | 200,000 | 0,4900 | 98,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TOMADA DE PORCELADA | 2939 | 1,000 | 9,9000 | 9,90 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TOMADA SOBREPOR | 2939 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TORNEIRA DE JARDIM | 2940 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TORNEIRA DE JARDIM | 3009 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TORNEIRA DE LAVATÓRIO | 2916 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TRENA DE 3 METROS | 2939 | 1,000 | 4,9000 | 4,90 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TRENA DE 5 METROS | 2940 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | TUBO SOLDABEL DE 32 MM | 3009 | 17,000 | 21,5000 | 365,50 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | UNIÃO 3/4 | 3009 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | VEDA ROSCA PEQUENO | 2916 | 1,000 | 1,7500 | 1,75 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | VEDA ROSCA PEQUENO | 2916 | 1,000 | 1,7500 | 1,75 |
| JOAO PEDRO MACHADO= ME | VEDA ROSCA PEQUENO | 3009 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| KLAUMANN & CIA. LTDA | MASSA | 2921 | 4,500 | 4,0000 | 18,00 |
| KLAUMANN & CIA. LTDA | VIDROS 27 5x35 | 2921 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| KLAUMANN & CIA. LTDA | VIDROS 30x45.5 | 2921 | 1,000 | 5,2500 | 5,25 |
| KLAUMANN & CIA. LTDA | VIDROS 32x38 | 2921 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| KLAUMANN & CIA. LTDA | VIDROS 56x17.5 | 2921 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| LUIZALBERTO ALVES FILHO - ME | VIDRAÇARIA S | 2848 | 0,500 | 3,0000 | 3,00 |
| LUIZALBERTO ALVES FILHO - ME | VIDRAÇARIA S | 2848 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 6/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| LUIZ ALBERTO ALVES FILHO - ME VIDRAÇARIA S | VIDROS INCOLOR 22x85 | 2848 | 1,000 | 8,000 | 8,00 |
| LUIZ ALBERTO ALVES FILHO - ME VIDRAÇARIA S | VIDROS INCOLOR 33x29,5 | 2848 | 1,000 | 4,000 | 4,00 |
| MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | DESLOCAMENTO TÉCNICO | 2918 | 150,000 | 1,8500 | 277,50 |
| MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | MÃO DE OBRA | 2918 | 1,000 | 145,0000 | 145,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | ABRAÇADEIRA | 2943 | 4,000 | 1,0000 | 4,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | BALANÇA | 2950 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | BOTA PVC BRANCA, FORRADA, CANO MEDIO | 2785 | 1,000 | 53,0000 | 53,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | BOTINA BICO DE FERRO Nº 42 | 2942 | 3,000 | 42,0000 | 126,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | BOTINA C/ ELÁSTICO Nº 39 | 2942 | 2,000 | 33,0000 | 66,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | CABO DE MACHADO | 2941 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | CAIXA ORGANIZADORA | 2847 | 4,000 | 25,0000 | 100,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | DISCO DE CORTE | 2941 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | FECHADURA | 2943 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | FRIGIDEIRA FUNDA Nº26 | 2847 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | FRIGIDEIRA RASA Nº20 | 2847 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | MANGUEIRA MULTIUSO | 2943 | 2,500 | 4,0000 | 10,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | REGISTRO | 2943 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | SERRA DE CORTAR FERRO | 2941 | 1,000 | 3,6000 | 3,60 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | TEE 25x3/4 | 2943 | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | TORNEIRA DE JARDIM | 2943 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | TORQUES | 2941 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | UNIÃO 3/4 | 2943 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| MARIO LUCKMANN & CIA LTDA | SERVIÇOS DE LIMPEZA | 2842 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTI | MPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA TM-T20 | 2917 | 1,000 | 700,0000 | 700,00 |
| MECANICA AUTOWILLYS LTDA | BOMBA COMBUSTIVEL | 2759 | 1,000 | 248,0000 | 248,00 |
| MECANICA ITU LTDA | AMORTECEDORES | 2843 | 1,000 | 410,0000 | 410,00 |
| MECANICA ITU LTDA | ARANHA DO CUBO | 2757 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| MECANICA ITU LTDA | ARRIBETE | 2757 | 44,000 | 0,1500 | 6,60 |
| MECANICA ITU LTDA | BOMBA MANUAL | 2997 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| MECANICA ITU LTDA | CILINDRO DE RODA | 2757 | 2,000 | 148,0000 | 296,00 |
| MECANICA ITU LTDA | DISCO DE FREIO TRAZ | 2845 | 2,000 | 295,0000 | 590,00 |
| MECANICA ITU LTDA | EIXO DA RÉ | 2846 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| MECANICA ITU LTDA | ELETRODO | 2757 | 3,000 | 2,5000 | 7,50 |
| MECANICA ITU LTDA | ENGRENAGEM DA RÉ | 2846 | 1,000 | 388,0000 | 388,00 |
| MECANICA ITU LTDA | JOGO DE JUNTA | 2790 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| MECANICA ITU LTDA | JOGO DE PASTILHA DE FREIO | 2757 | 1,000 | 102,0000 | 102,00 |
| MECANICA ITU LTDA | JOGO DE PASTILHA DE FREIO | 2841 | 2,000 | 205,0000 | 410,00 |
| MECANICA ITU LTDA | JOGO DE PASTILHAS. | 2843 | 1,000 | 235,0000 | 235,00 |
| MECANICA ITU LTDA | LAVAÇÃO E GRAXAS 2 CUBOS | 2758 | 1,000 | 52,0000 | 52,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 7/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| MECANICA ITU LTDA | LONA DE FREIO TRASEIRO | 2757 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| MECANICA ITU LTDA | MÃO DE OBRA | 2758 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| MECANICA ITU LTDA | MÃO DE OBRA | 2844 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| MECANICA ITU LTDA | MOLA PASTILHAS DE FREIO | 2757 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| MECANICA ITU LTDA | OLEO DE FREIO | 2757 | 2,000 | 16,0000 | 32,00 |
| MECANICA ITU LTDA | PIVO DE SUSPENSÃO | 2843 | 4,000 | 165,0000 | 660,00 |
| MECANICA ITU LTDA | PORCA DA CARÇAÇA | 2757 | 4,000 | 32,0000 | 128,00 |
| MECANICA ITU LTDA | PORCA DA RODA | 2757 | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| MECANICA ITU LTDA | REGULAGEM DE FREIO | 2758 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 |
| MECANICA ITU LTDA | RETENTOR DA CAIXA 02099 | 2790 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| MECANICA ITU LTDA | RETENTOR DA CAIXA 02100 | 2790 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| MECANICA ITU LTDA | RETENTOR DO CUBO | 2757 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| MECANICA ITU LTDA | ROLAMENTO CAMBIO | 2846 | 1,000 | 368,0000 | 368,00 |
| MECANICA ITU LTDA | ROLAMENTO DA CAIXA 30308 | 2790 | 2,000 | 68,0000 | 136,00 |
| MECANICA ITU LTDA | ROLAMENTO DA CAIXA F48813 | 2790 | 1,000 | 198,0000 | 198,00 |
| MECANICA ITU LTDA | ROLAMENTO DA CAIXA NU309 | 2790 | 1,000 | 255,0000 | 255,00 |
| MECANICA ITU LTDA | ROLAMENTO DA CAIXA QJ209 | 2790 | 1,000 | 183,0000 | 183,00 |
| MECANICA ITU LTDA | TAMPA DE FREIO | 2757 | 2,000 | 498,0000 | 996,00 |
| MECANICA ITU LTDA | TERMINAL DE DIREÇÃO | 2790 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | DENTES DA CONCHA | 2840 | 2,000 | 41,0000 | 82,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | MANGUEIRA | 2870 | 1,000 | 64,0000 | 64,00 |
| METALURGICA TORSOL LTDA | REPARO CILINDRO 87428628 | 2870 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| NECKEL E CIA LTDA | BEBEDOURO | 2994 | 1,000 | 524,0000 | 524,00 |
| NITROGEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS L | BAINHA | 3005 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| NITROGEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS L | LUVAS | 3005 | 4,000 | 10,0000 | 40,00 |
| NITROGEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS L | NITROGENIO LIQUIDO | 3005 | 14,400 | 4,5000 | 64,80 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | BOLO (NEGA MALUCA) | 2789 | 4,000 | 4,0000 | 16,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | BOLO COM COBERTURA | 2789 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | BOLO SECO | 2789 | 5,000 | 3,7500 | 18,75 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | DOCE ARARUTA | 2871 | 10,000 | 3,9500 | 39,50 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | PÃO DE QUEIJO | 2871 | 30,000 | 0,5000 | 15,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA KM | SALGADINHOS | 2871 | 30,000 | 0,6000 | 18,00 |
| PAPELARIA ARCO IRIS | BOBINA TÉRMICA | 2934 | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |
| PAPELARIA ARCO IRIS | EMBALAGENS COLORIDAS COM 100 UN | 2756 | 4,000 | 8,0000 | 32,00 |
| PAPELARIA ARCO IRIS | Mapa do Brasil Regional - Laminado | 3008 | 5,000 | 15,0000 | 75,00 |
| PHILIPPI & JASPER LTDA - ME | FITA BEBE COM 2,2 M CENTÍMETROS DE LARGURA | 2922 | 81,000 | 0,5500 | 44,55 |
| RENOVADORA DE PNEUS ZANELLA LTDA | CONCERTO | 2899 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| RENOVADORA DE PNEUS ZANELLA LTDA | MONTAGEM | 2899 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| RENOVADORA DE PNEUS ZANELLA LTDA | VULGANIZAÇÃO | 2899 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 8/8

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CAMARA PA 15/16 TR-15 | 2783 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CAMARA PNEU CARRO | 2783 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CONCERTO PAPA- TERRA, | 2784 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CONCERTO PNEU | 2784 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | CONCERTO PNEU CARRO | 2784 | 5,000 | 10,0000 | 50,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | M.O ESPALHADOR DE CALCÁRIO | 2784 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | MACHÃO PNEU | 2783 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | PARAFUSOS ARADO T/A 1/2 | 2783 | 3,000 | 1,5000 | 4,50 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | PONTA ARADO SPILLERE | 2783 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | PORCAS DE FIXAÇÃO | 2783 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | SOLDA ESPALHADOR DE CALCÁRIO | 2784 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | SOLDA NA GARRAFA HIDRAULICA | 2784 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | SOLDA PA | 2784 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| ROMAQUE-MECANICA DE MICRO TRATORES LTI | TROCA PNEU TRATOR | 2784 | 4,000 | 25,0000 | 100,00 |
| STAROSKY CONFECOES LTDA | CAMISETA | 3004 | 50,000 | 19,9000 | 995,00 |
| TAIS DA ROSA E CIA LTDA ME | BANNER DE 0,60x0,40 | 2776 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| TAIS DA ROSA E CIA LTDA ME | BANNER DE 1,20x0,80 | 2776 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| TERFIL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE | AGULHA PARA COSTURA Nº 6, 7 E 8 | 3010 | 50,000 | 0,1500 | 7,50 |
| TERFIL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE | ARGOLAS | 3010 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| TERFIL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE | BOTÕES DIVERSOS | 3010 | 120,000 | 0,1500 | 18,00 |
| TERFIL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE | CANETA PERMANENTE PARA TECIDO | 3010 | 1,000 | 8,1000 | 8,10 |
| TERFIL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE | COLA DE SILICONE 100 ML | 3010 | 5,000 | 7,5000 | 37,50 |
| TERFIL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE | ELASTICO | 3010 | 2,000 | 5,3000 | 10,60 |
| TERFIL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE | FELTRO | 3010 | 9,000 | 10,5000 | 94,50 |
| TERFIL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE | FICA CETIM Nº 1 PEÇA COM 10 MT | 3010 | 10,000 | 1,9000 | 19,00 |
| TERFIL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE | LINHA MEADA | 3010 | 12,000 | 1,2500 | 15,00 |
| TERFIL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE | MICANGA | 3010 | 3,000 | 13,0000 | 39,00 |
| TERFIL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE | TERMOPLINA LEITOSA 100 ML | 3010 | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| TOCA TAPETES LTDA ME | KIT DE TAPETE P/ BANHEIRO COM 3 PEÇAS | 2913 | 20,000 | 30,5225 | 610,45 |
| TOCA TAPETES LTDA ME | KIT DE TAPETE P/ COZINHA COM 3 PEÇAS | 2913 | 20,000 | 30,5225 | 610,45 |
| TOTALIMP de Claudio Zoz & Cia.Ltda | LUVAS QUÍMICAS | 3000 | 2,000 | 19,0000 | 38,00 |
| TOTALIMP de Claudio Zoz & Cia.Ltda | PRETINHO PARA PAINÉIS | 3000 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| TOTALIMP de Claudio Zoz & Cia.Ltda | SABÃO DE MECANICO | 3000 | 5,000 | 3,2000 | 16,00 |
| W. BREITKOPF COM. E IND. LTDA | REVISÃO | 2914 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI | OLEO DIESEL S10 | 2772 | 2,500,000 | 2,5700 | 6,425,00 |
| WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI | OLEO DIESEL S10 | 2876 | 2,500,000 | 2,5700 | 6,425,00 |
| WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI | OLEO DIESEL S10 | 2877 | 2,500,000 | 2,5700 | 6,425,00 |
| Total Geral do Mês ----> | | | | | 53.796,43 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 1/2

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | AMINOFILINA 100 MG. | 703 | 10,000 | 1,2570 | 12,57 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | FIO DE NYLON PARA SUTURA 4/0 AGULHA 20 MM E 45 CM 3/8 DE CIRCULO | 707 | 72,000 | 0,8680 | 62,50 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | GLICOSE HIPERTONICA 10ML | 703 | 50,000 | 0,2670 | 13,35 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | HIDROCORTIZONA 500 MG | 703 | 100,000 | 8,0930 | 809,30 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | MATRIZ DE AÇO 5 MM | 707 | 20,000 | 1,2100 | 24,20 |
| CLEBERSON ROSA | SACOLAS DE PLÁSTICOS BRANCA 38x38 COM 1000 UN | 704 | 3,000 | 19,9000 | 59,70 |
| DROGARIA FARMALINE | NUTRISSON SOYA | 750 | 10,000 | 40,2700 | 402,70 |
| EDIO DA SILVA ME | BUCHA BANDEJA | 680 | 4,000 | 16,5000 | 66,00 |
| EDIO DA SILVA ME | COXIM | 680 | 2,000 | 49,0000 | 98,00 |
| EDIO DA SILVA ME | DISCO DE FREIO | 680 | 2,000 | 70,5000 | 141,00 |
| EDIO DA SILVA ME | DISCO DE FREIO | 748 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| EDIO DA SILVA ME | MÃO DE OBRA | 679 | 1,000 | 56,1000 | 56,10 |
| EDIO DA SILVA ME | MÃO DE OBRA | 749 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| EDIO DA SILVA ME | PASTILHA DE FREIO | 680 | 1,000 | 99,9000 | 99,90 |
| EDIO DA SILVA ME | PASTILHA DE FREIO | 748 | 1,000 | 42,1200 | 42,12 |
| EDIO DA SILVA ME | ROLAMENTO TRAZEIRO | 680 | 2,000 | 38,5000 | 77,00 |
| EJC VEICULOS LTDA. | ANEL ROLAMENTO RODA DIAN | 724 | 2,000 | 6,6700 | 13,34 |
| EJC VEICULOS LTDA. | APARELHO DE SOM | 687 | 1,000 | 399,0000 | 399,00 |
| EJC VEICULOS LTDA. | CABO DE VELA | 724 | 1,000 | 237,4300 | 237,43 |
| EJC VEICULOS LTDA. | FILTRO DE OLEO | 724 | 1,000 | 31,8000 | 31,80 |
| EJC VEICULOS LTDA. | MÃO DE OBRA | 725 | 1,000 | 165,0000 | 165,00 |
| EJC VEICULOS LTDA. | OLEO SEL K PURE ENERGY 5W-30FE | 724 | 1,000 | 19,5700 | 19,57 |
| EJC VEICULOS LTDA. | OLEO SELENIA K 5W30 SINTETICO 500 ML | 724 | 4,000 | 36,1600 | 144,64 |
| EJC VEICULOS LTDA. | PALHETAS | 724 | 1,000 | 100,4100 | 100,41 |
| EJC VEICULOS LTDA. | PASTILHA DE FREIO | 724 | 1,000 | 425,3000 | 425,30 |
| EJC VEICULOS LTDA. | PORCA CUBO DA RODA | 724 | 2,000 | 29,4300 | 58,86 |
| EJC VEICULOS LTDA. | ROLAMENTO RODA DIANT | 724 | 2,000 | 221,6500 | 443,30 |
| EXTINRIO COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME | SAPATO BRANCO CONFORTO | 686 | 2,000 | 64,0000 | 128,00 |
| FABIANO LENZ ME | FRALDA GERIÁTRICA TAM. M | 678 | 12,000 | 9,9500 | 119,40 |
| FABIANO LENZ ME | FRALDA GERIÁTRICA TAM. XG | 678 | 18,000 | 9,9500 | 179,10 |
| FABIANO LENZ ME | FRALDA GERIÁTRICA TAM.G | 678 | 30,000 | 9,9500 | 298,50 |
| GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓG | FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P | 678 | 12,000 | 9,9500 | 119,40 |
| GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓG | ADERIVOS EM VINIL, FUNDO BRANCO, MEDINDO 3 CM DE LARGURA E 2 CM DE ALTURA, ARTE A SER DESENVOLVIDA. | 746 | 1,000,000 | 0,0900 | 90,00 |
| GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓG | BANNER 1.50x1,00 CORES LIVRES DE IMPRESSÃO, LONA ESPECIAL COM SUPORTE E CORDA PARA FIXAÇÃO. | | | | |
| GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓG | FOLDER (DROGAS) EM PAPEL COUCHE, ARTE A SER DESENVOLVIDA EM CORES DIVERSAS, CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO PRE APROVADA TAM 15x21 FRENTE E VERSO. | 746 | 4,000 | 240,0000 | 960,00 |
| GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓG | | 746 | 1,000,000 | 1,1200 | 1,120,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO LAGEADO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Agosto/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 2/2

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓG | FOLDER (SEXUALIDADE) EM PAPEL COUCHE, ARTE A SER DESENVOLVIDA EM CORES DIVERSAS, CRIAÇÃO DE DIAGRAMAÇÃO PRE APROVADA TÂM 15x21 FRENTE E VERSO. | 746 | 1.000,000 | 1,1200 | 1.120,00 |
| GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓG | MASCOTINHO ZÉ GOTINHA | 747 | 500,000 | 5,2000 | 2.600,00 |
| GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓG | TABELA SNELLEN | 746 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓG | TOTEM ZÉ GOTINHA | 747 | 1,000 | 445,0000 | 445,00 |
| IMPRESSORA SHS LTDA - ME | CARTÃO NACIONAL DO SUS | 689 | 1.000,000 | 0,4830 | 483,00 |
| IMPRESSORA SHS LTDA - ME | PANFLETOS 20x28 FRENTE E VERSO (CAMPANHA ANTI RABICO) | 688 | 1.000,000 | 0,5374 | 537,40 |
| IMPRESSORA SHS LTDA - ME | RECEITUÁRIO | 689 | 2.000,000 | 0,1050 | 210,00 |
| IMPRESSORA SHS LTDA - ME | RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL | 689 | 20,000 | 15,0000 | 300,00 |
| IMPRESSORA SHS LTDA - ME | REQUERIMENTO DE EXAMES | 689 | 2.000,000 | 0,1050 | 210,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | ADAPTADOR | 684 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | FECHADURA EXTERNA | 684 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | LAMPADA FLORESCENTE | 684 | 2,000 | 4,9000 | 9,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO | PINO ADAPTADOR | 684 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | TEE ELETRICO | 684 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| JOAO PEDRO MACHADO | TORNEIRA | 684 | 2,000 | 21,9000 | 43,80 |
| JOAO PEDRO MACHADO | VEDA -ROSCA | 684 | 1,000 | 1,7500 | 1,75 |
| MARCIA HINTEWANN KUSTER - COML KUSTER | BOTA PVC BRANCA, FORRADA, CANO MEDIO | 685 | 2,000 | 53,0000 | 106,00 |
| MASTERCCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTC | NOTEBOOK COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA 8 GB DDR3, HARD DISK 1TB, GRAVADOR DE CD E DVD, TELA DE 15" LED, WIFI, WEBCAM, TECLADO NUMÉRICO, 01 SAIDA SUB 3.0, 2 SAIDA USB 2.0, HDMI/VGA, LEITOR DE CARTÃO E VGA 2 GB NVIDIA GTX. | 690 | 1,000 | 2.999,0000 | 2.999,00 |
| MONIQUE DA SILVEIRA SARDA | contratação de um profissional médico, especialista na área de Clínica Geral, à realização de consultas médicas mensais na referida área, de acordo com especificações | 779 | 250,000 | 30,0000 | 7.500,00 |
| PRO HOSPITAL SUL COM MAT MEDICO E ODONT | Escova Dental Infantil com Saco Plastico | 705 | 150,000 | 0,4000 | 60,00 |
| SANDRO GRAH | PORTA DE VIDRO SERIFRAFADA MEDINDO 2.8x2.2m de 10MM | 691 | 1,000 | 1.500,0000 | 1.500,00 |
| SANTA PAULINA STRASBOURG VEICULOS LTDA | VIDRO/TRAVA E ALARME | 726 | 1,000 | 2.200,0000 | 2.200,00 |
| SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓ | ANESTÉSICO INJETAVEL LIDOCAINA+FELIPRESINA | 706 | 4,000 | 28,3900 | 113,56 |
| SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓ | ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAINA | 706 | 2,000 | 6,2600 | 12,52 |
| SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓ | Broca Carbide N. 329 | 706 | 10,000 | 5,3700 | 53,70 |
| SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓ | Broca Carbide N. 330 | 706 | 10,000 | 6,1500 | 61,50 |
| SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓ | HIDROXIDO DE CALCIO P. A | 706 | 1,000 | 3,2600 | 3,26 |
| SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓ | PAPEL CARBONO PARA MARCAÇÃO DE PONTOS OCLUSAIS | 706 | 15,000 | 1,5600 | 23,40 |
| Total Geral do Mês ----> | | | | 27.941,18 | |

II - mudança de ramo de atividade.

Art. 47. A data inicial para a utilização obrigatória do sistema da Nota Fiscal e Serviços Eletrônica e os contribuintes abrangidos serão definidos em Decreto.

§ 1º Nos primeiros trinta dias do uso obrigatório da Nota Fiscal de Serviços eletrônica, não se aplica o disposto no art. 5º desta Lei.

§ 2º Durante o prazo previsto no § 1º os cadastros efetuados e respectivas senhas informadas serão habilitados automaticamente, devendo o formulário "SOLICITAÇÃO DE ACESSO" e demais documentos descritos no Capítulo II desta Lei, ser entregues à Secretaria Municipal da Fazenda num prazo máximo de até 60 (sessenta) dias depois de esgotado o prazo previsto naquele parágrafo.

§ 3º Os contribuintes que não cumprirem o disposto no parágrafo anterior terão seu acesso suspenso enquanto não regularizarem sua situação.

Art. 48. Fica estabelecido um período de transição de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da obrigatoriedade do uso da Nota Fiscal de Serviços eletrônica, para os contribuintes utilizarem o sistema sem que as operações irregulares impliquem nas penalidades previstas no Capítulo V desta Lei.

Parágrafo único. As irregularidades cometidas no decurso do período de transição deverão ser corrigidas pelo contribuinte em até 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua ocorrência, sob pena de se sujeitarem às sanções previstas no Capítulo V desta Lei.

Art. 49. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado,
09 de setembro de 2014.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

LEI Nº 0618 DE 09.09.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
LEI Nº 0618 DE 09.09.2014
Da denominação ao Centro Educacional de Ensino Fundamental e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º O Centro Educacional de Ensino Fundamental, criado pelo Decreto nº 05/2013, de 08.02.2013, passará a denominar-se Centro Educacional de Ensino Fundamental Professor Verry Passig.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado,
09 de setembro de 2014.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 076 DE 09.09.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
LEI COMPLEMENTAR Nº 076 DE 09.09.2014

Altera o valor salarial da função/emprego de Agente Comunitário de Saúde, constante das Leis Complementares nº026/2006 e nº030/2007 e da outras providências.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art.1º O valor salarial da função/emprego de Agente Comunitário de Saúde, que trata os Anexos I das Leis Complementares nºs 026 de 04.05.2006 e 030 de 09.07.2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

Agente Comunitário de Saúde R\$ 1.014,00

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento da diferença salarial retroativo à 18.06.2014.

Art. 3º Fica o Executivo autorizado a atualizar os valores constantes dos anexos I, de que trata o art. 1º desta Lei.

Art.4º As despesas para execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotações do orçamento vigente em cada exercício financeiro, e os recursos serão provenientes de repasses pelo Ministério da Saúde, complementados pelo Município.

Art.5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO,
09 de setembro de 2014.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 71/2014

Nº. do Contrato Administrativo: 71/2014.
Vigência: 02/09/2014 à 31/12/2014
Processo Licitatório nº 64/2014
Contratante: Município de Chapadão do Lageado.
Contratado/Credenciado: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Valor/Remuneração: R\$ 169.666,66 (Cento e sessenta e nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos);
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE TALUDE COM MURO EM GABIÃO a ser construído na Rua Erinete de Souza Machado, Centro, Município de Chapadão do Lageado-SC, de conformidade com os projetos, quadro de quantidades e cronograma físico-financeiros anexos.

DATA DA ASSINATURA: 02 de setembro de 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL**Audiência Pública**

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA

DEMONSTRAR E AVALIAR AS METAS FISCAIS ESTABELECIDAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

A Câmara de Vereadores do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, por meio de seu representante legal, Senhor Alcides Francisco Montibeller, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº0121 de 15.05.2001, convoca a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores, para realização de Audiência Pública para demonstrar e avaliar as Metas Fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício de 2014 - 1º Quadrimestre bem como, torna público a toda a população do Município a realização da audiência, conforme data, local e horário abaixo descritos:

DATA: 30/09/2014 (TERÇA-FEIRA)

LOCAL: Câmara de Vereadores, com sede na Rua Geremias, Pedro de Medeiros, 135 Centro do Município.

HORÁRIO: Com início as 09h00min.

Chapadão do Lageado, 09 de setembro de 2014.

ALCIDES FRANCISCO MONTIBELLER

Presidente

Cocal do Sul**PREFEITURA****Extrato de Contrato N. 102/14**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/14 DA PMCS. Processo de Licitação n. 73/PMCS/2014. Modalidade: Dispensa de Licitação n. 12/2014. CONTRATANTE: Município de Cocal do Sul. CONTRATADA: JOSÉ CARLOS MUFATO: ASSINATURA: 03/09/2014. VIGÊNCIA: 31/12/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 3.3.90.30.07(60); 3.3.90.30.07(61). VERBA: FNDE/PNAE, Resolução n. 26/2013. OBJETO: aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. VALOR: R\$ 10.643,50(dez mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

TERMO ADITIVO N. 26/2014

TERMO ADITIVO Nº 26/2014, DE 27 DE AGOSTO DE 2014.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 23/2014, DE 06 DE MARÇO DE 2014, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL, E GUILHERME SERAFIN - EPP.

Primeiro Termo Aditivo do Contrato de aquisição de generos alimentícios para Merenda Escolar no atendimento ao município de Cocal do Sul, nós abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL, estabelecido na Av. Dr. Polidoro Santiago, 519 - C.P. 01, inscrito no CNPJ sob o número 95.778.056/0001-88, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal ADEMIR MAGAGNIN, e de outro lado, como CONTRATADO, e a empresa GUILHERME SERAFIN - E PP, estabelecida na Rua Siqueira Campos, n. 66, Centro, sala 01 - Urussanga/SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.240.645/0001-67, temos justo e contratado o que a seguir se descreve.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ACRESCIMO DE VALORES

Fica acrescido mais R\$ 2.600,00(dois mil e seiscentos reais) ao valor constante da cláusula sexta, do Contrato n. 23/2014, de 06 de março de 2014, referente necessidade e acréscimo nos saldos do Contrato, devido o aumento da demanda.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas do Contrato Nº. 23/2014, de 06 de março de 2014, permanecem inalteradas.

E, por estarem de acordo, assinam o presente Contrato para que produza os efeitos do direito, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 27 de agosto de 2014.

ADEMIR MAGAGNIN

Prefeito Municipal

GUILHERME SERAFIN - EPP

Contratada

Testemunhas:

_____ ;

_____ .

Concórdia

PREFEITURA

Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação Nº 21/2014 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2014 - FMS

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde torna público o ato do Diretor Administrativo do Fundo Municipal de Saúde, que declarou inexigível a licitação, nos termos do artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, homologada em 08 de setembro de 2014 para Credenciamento de empresa para prestação de serviços de saúde para consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas, para atendimento à população, a favor das empresas CLÍNICA DE OLHOS FURLANETTO S/S, no valor estimado de R\$ 4.848,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais).

ALESSANDRO VERNIZE
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio Nº 08/2014-Fmec

Termo nº 01/2014
Processo nº 8043/2014
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 08/2014

Aos 09 dias do mês de setembro de 2014, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - FMEC, inscrita no CNPJ sob nº 78.507.654/0001-01, instituída através da Lei nº 2.289, de 20 de janeiro de 1989, neste ato representada pelo seu Superintendente, senhor VILMAR ANTÔNIO BENTZ, doravante denominada FUNDAÇÃO, e a SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA BAIRRO DOS ESTADOS, inscrita no CNPJ sob nº 18.206.949/0001-08, com sede nesta cidade, neste ato representada pelo seu Presidente, senhor, DARLAN ELIAS STORCHIO, inscrito no CPF sob nº 067.252.349/33, residente e domiciliado neste Município, doravante denominada CONVENIENTE, ajustam celebrar o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 08/2014, firmado em 05 de junho de 2014, sujeitando-se, no que couber, às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, bem como das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica prorrogado, até 02 de outubro de 2014, o prazo para a entidade prestar contas, constante na Cláusula Quarta - Das Obrigações da Conveniente, Inciso X.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Ratificadas as demais cláusulas e condições do Termo ora aditado.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual forma e teor, perante as testemunhas abaixo.

Concórdia, SC, 09 de setembro de 2014.

| | |
|--|--|
| VILMAR ANTÔNIO BENTZ Superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia | DARLAN ELIAS STORCHIO Presidente da Sociedade Esportiva E Recreativa Bairro Dos Estados |
|--|--|

Testemunhas:

| | |
|--|---|
| 1. Nome: Marlô Cristina Ribeiro Pompeo CPF: 054.691.159-50 | 2. Nome: Vanessa de Oliveira Gasperini CPF: 092. 079.509-95 |
|--|---|

PORTARIA Nº 17/2014 - FUMDEMA

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
PORTARIA FUMDEMA Nº 17/2014, DE 9 DE SETEMBRO DE 2014.

O Superintendente da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 3.178, de 20 de setembro de 1999, no Estatuto da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUMDEMA, aprovado pelo Decreto nº 4.249, de 25 de julho de 2000 e no Decreto nº 4.250, de 27 de julho de 2000, e considerando o Convênio nº 804845/2014 - SICONV/SENAES/MTE e Edital FUMDEMA 1/2014, de 14 de agosto de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Comissão de Avaliação e Fiscalização de Documentos e Seleção/Classificação das entidades de catadores de materiais recicláveis para destinar cursos e equipamento, conforme edital FUMDEMA 1/2014, de 14 de agosto de 2014.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados, para integrar referida Comissão:

I - CLADIMIR SONDA;

II - MARCOS ANTÔNIO MOREIRA;

III - MARIZA RÓCIO XAVIER SALMON.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
LEVI ELOI DOS SANTOS
Superintendente da FUMDEMA

Extrato 4º TA Contrato Nº 9912262411

Contrato Nº : 9912262411/4º TA CTR 9912262411
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Licitação : Inexigibilidade de Licitações 26/2010
Objeto : Serviços de Correios SEMAD, FUNDO E FUNDAÇÕES, através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Vigência : Início: 25/08/2014 Término: 25/08/2015
Assinatura : 22/08/2014
Valor R\$: 38.490,00(trinta e oito mil, quatrocentos e noventa reais)

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Decreto N. 414/2014

DECRETO Nº 414/2014, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014

“INSTITUI E NOMEIA A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LEILÃO NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, atendendo o disposto no Art. 70 ,

DECRETA

Art. 1º - Fica instituída e nomeada a Leiloeira Oficial do Município e a Comissão de acompanhamento para atuarem sem prejuízo de suas atribuições funcionais, no Processo Licitatório - Leilão de bens inservíveis nº 02/2014 da Administração Municipal da seguinte forma:

I - LEILOEIRA - Michele Endler

II - MEMBROS:

a) Valdinei Garbozza

b) Kátia Ana Di Domênico

Art 2º - Ficam designados os servidores Valdir Perin e Afrânio Elso Campagnollo para acompanhar os interessados que desejarem avaliar presencialmente a condição dos bens inservíveis à serem alienados.

Art. 3º - Os trabalhos da comissão serão considerados como serviços relevantes prestados ao Município, sem remuneração.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 08 de setembro de 2014

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Decreto N. 415/2014

DECRETO Nº415 /2014, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014

“CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 7º - CF/88:

DECRETA

Art. 1º Concede Licença Maternidade a Servidora Sra. FRANCIELI MARTINS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação de acordo com o documento anexo.

Art. 2º A licença de que trata o Art. 1º, será do período de 08/09/2014 à 05/01/2015.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 08 de setembro de 2014

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Coronel Freitas**PREFEITURA****Pregão Presencial R.p Nº 44/2014**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital Pregão Presencial R.P Nº 44/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA CONFORME ANEXO D.

Tipo: Menor Preço Por Item

Entrega dos envelope: até as 08:30 horas do dia 22/09/2014

Abertura dos envelopes: na seqüência às 08:30 horas do dia 22/09/2014

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 hrs e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo fone 3347.3400.

Coronel Freitas (SC) 10 de Setembro de 2014

Mauri José Zucco

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 18/2014

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Presencial FMS Nº 18/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR; 3.0 GHZ E CACHE DE 6 MB; PROCESSADOR I5 3A. GERAÇÃO; MEMÓRIA DDR3 SDRAM 4 GBYTES, 1,6 GHZ, DIMM; UNIDADE DE DVD-RW, UNIDADE DE DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 500 GBYTES; MONITOR DE VÍDEO LED 18 SVGA.

Tipo: Menor Preço Por Item

Entrega dos envelope: até as 08:30 horas do dia 23/09/2014

Abertura dos envelopes: na seqüência às 08:30 horas do dia 23/09/2014

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 hrs e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo fone 3347.3400.

Coronel Freitas (SC) 10 de Setembro de 2014

Mauri José Zucco

Prefeito Municipal

Correia Pinto**PREFEITURA****Extrato de Contrato - Processo 39/2014 Pmcp - FMS- FMAS- Fmec - FUNREBOM - Fhmcp**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 39/2014

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES.

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa KLEBER MACHADO E CIA LTDA

CNPJ: 11.118.645/0001-40

Instrumento:

Contrato 657 - Prefeitura Municipal

Contrato 656 - Fundação Hospitalar Municipal

Contrato 653 - Fundo Municipal de Assistência Social

Contrato 652 - Fundo Municipal de Saúde

Contrato 654 - Fundação de Esportes e Cultura

Contrato 655 - Funrebom

Valor total de 229.615,49

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa BOZZANO E BOZZANO LTDA

CNPJ: 85.323.392/0001-82

Instrumento:

Contrato 646 - Prefeitura

Contrato 647 - Fundação Hospitalar Municipal

Contrato 650 - Fundo Municipal de Assistência Social

Contrato 651 - Fundo Municipal de Saúde

Contrato 649 - Fundação de Esportes e Cultura

Contrato 648 - Funrebom

Valor total de 110.509,04

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa ELMO PAPELARIA LTDA

CNPJ: 03.999.762/0001-31

Instrumento:

Contrato 645 - Prefeitura

Contrato 644 - Fundação Hospitalar Municipal

Contrato 641 - Fundo Municipal de Assistência Social

Contrato 640 - Fundo Municipal de Saúde

Contrato 643 - Fundação de Esportes e Cultura

Contrato 642 - Funrebom

Valor total de 129.940,24

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa PROJETO CULTURAL LTDA ME

CNPJ: 10.946.774/0001-63

Instrumento:

Contrato 634 - Prefeitura

Contrato 635 - Fundação Hospitalar Municipal

Contrato 638 - Fundo Municipal de Assistência Social

Contrato 639 - Fundo Municipal de Saúde

Contrato 637 - Fundação de Esportes e Cultura

Contrato 636 - Funrebom

Valor total de 27.720,00

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa JLM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 13.965.228/0001-68

Instrumento:

Contrato 633 - Prefeitura

Contrato 632 - Fundação Hospitalar Municipal

Contrato 629 - Fundo Municipal de Assistência Social

Contrato 628 - Fundo Municipal de Saúde

Contrato 630 - Fundação de Esportes e Cultura

Contrato 631 - Funrebom

Valor total de 211.467,54

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa CELIA REGINA W SANI ME

CNPJ: 04.195.853/0001-87

Instrumento:

Contrato 622 - Prefeitura

Contrato 623 - Fundação Hospitalar Municipal

Contrato 626 - Fundo Municipal de Assistência Social

Contrato 627 - Fundo Municipal de Saúde

Contrato 625 - Fundação de Esportes e Cultura

Contrato 624 - Funrebom

Valor total de 168.802,94

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa PONTE ALTA COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA ME

CNPJ: 10.710.270/0001-40

Instrumento:

Contrato 621 - Prefeitura

Contrato 620 - Fundação Hospitalar Municipal

Contrato 617 - Fundo Municipal de Assistência Social

Contrato 616 - Fundo Municipal de Saúde

Contrato 618 - Fundação de Esportes e Cultura

Contrato 619 - Funrebom

Valor total de 234.727,95

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS CORAL

CNPJ: 80.142.730/0001-66

Instrumento:

Contrato 610 - Prefeitura

Contrato 611 - Fundação Hospitalar Municipal

Contrato 614 - Fundo Municipal de Assistência Social

Contrato 615 - Fundo Municipal de Saúde

Contrato 612 - Fundação de Esportes e Cultura

Contrato 613 - Funrebom

Valor total de 27.008,40

Vigência da ata: 05/08/2014 a 31/12/2014

Correia Pinto/SC 10 de setembro de 2014.

VÂNIO FORSTER

Prefeito Municipal

Corupá

PREFEITURA

Concorrência 004/2014

MUNICÍPIO DE CORUPÁ

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO LICITAÇÃO

Modalidade Concorrência nº 004/14

OBJETO: contratação de empresa especializada na área de engenharia sanitária e ambiental para realizar a gestão dos resíduos sólidos urbanos, recicláveis e provenientes do serviço de saúde, produzidos no perímetro urbano do município de Corupá-SC.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09 horas do dia 10/09/2014 às 09 horas do dia 27/10/2014.

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DO TIPO MENOR PREÇO PELOS SERVIÇOS 09:30h do dia 27/10/2014.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos mediante a permuta de 01 (uma) resma de papel A4 e apresentação de 01 (uma) mídia para gravação dos arquivos, na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro - Diretoria de Licitações e Contratos, de 08h00min horas até 16h00min horas.

Fica estipulada a data máxima do dia 22/10/2014 para que as empresas interessadas realizem a visita ao local, previamente marcado através do endereço acima citado, ou pelo fone (47)3375-3559.

Corupá, 10 de Setembro de 2014

LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 2165/2014

LEI Nº 2165/2014

"ALTERA DENOMINAÇÃO DE ENTIDADE CONSIDERADA DE UTILIDADE PÚBLICA"

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores de Corupá APROVOU e, eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - O Art. 1º, da Lei nº195, de 09 de Maio de 1969, passa a ter a seguinte redação:

ART.1º - Fica reconhecida de Utilidade Pública a CONGREGAÇÃO DOS PADRES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, com sede nesta cidade.

Art.2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá,
09 de setembro de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos nove dias do mês de setembro de 2014.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Dionísio Cerqueira

PREFEITURA

Contratos 2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CONTRATO: 024/2014.

Contratante: Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira.
Contratado: Rodrigo dos Passos Cia Ltda.
Objeto: Contratação de laboratório para realização de exames de análise clínica, destinado aos pacientes internados e de urgência no Hospital Municipal. Origem: Processo 016/2014 Modalidade: PREGÃO: 016/2014 HMDC Valor R\$ 49.548,84 Vigência: 05/09/2014 até 31/12/2014. Dionísio Cerqueira 05/09/2014
Deliziane Lemes dos Santos - Gestora HMDC

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CONTRATO: 028/2014.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Dionísio Cerqueira.
Contratado: Vanusa Dias Eireli -EPP
Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos para o Fundo Municipal de Saúde Origem: Processo 043/2014 Modalidade: PREGÃO: 043/2014 FMS Valor R\$ 2.099,00 Vigência: 08/09/2014 até 08/11/2014. Dionísio Cerqueira 08/09/2014
João Stahl - Gestor do FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CONTRATO: 029/2014.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Dionísio Cerqueira.
Contratado: Dental Oeste Ltda.
Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos para o Fundo Municipal de Saúde Origem: Processo 043/2014 Modalidade: PREGÃO: 043/2014 FMS Valor R\$ 2.444,00 Vigência: 08/09/2014 até 08/11/2014. Dionísio Cerqueira 08/09/2014
João Stahl - Gestor do FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CONTRATO: 082/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira.
Contratado: AS Junior Instaladora Elétrico Ltda.
Objeto: Realização de obra e serviços de engenharia elétrica para ampliação de rede de energia elétrica área em alta tensão 25 kv com instalação de transformador elétrico potencia 75 KVA para atendimento da estação elevatória de tratamento de esgoto Origem: Processo 104/2014 Modalidade: DL 104/2014 - Valor R\$ 13.831,37 Vigência: 08/09/2014 até 22/09/2014. Dionísio Cerqueira 08/09/2014
Altair Rittes -Prefeito Municipal

RESULTADOS LICITAÇÕES 2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
O Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado do Pregão nº 016/2014, Objeto: Contratação de laboratório para realização de exames de análise clínica destinado aos pacientes internados e de urgência no Hospital Municipal - Vencedor: Rodrigo dos Passos Cia Ltda -ME Valor R\$ 49.548,84 - Dionísio Cerqueira 05/09/2014
Deliziane L. dos Santos - Gestora do HMDC

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA
O Fundo Municipal de Saúde de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado do Pregão nº 043/2014, Objeto: Aquisição Dental Oeste Ltda -Valor R\$ 10.880,04 de materiais e equipamentos odontológicos para o Fundo Municipal de Saúde- Vencedores: Odontomedi -Prod. Odont. E Hosp. Ltda -Valor R\$ 12.467,6 - Odontosul Ltda -Valor R\$ 10.899,76 - Vanusa Dias Ltda -Valor R\$ 10.153,60 - Dionísio Cerqueira 08/09/2014
João Stahl - Gestor do FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado da DL nº 104/2014, Objeto: Realização de obra e serviços de engenharia elétrica para ampliação de rede de energia elétrica área em alta tensão 25 kv com instalação de transformador elétrico potencia 75 KVA para atendimento da estação elevatória de tratamento de esgoto - Vencedor: AS Junior Instaladora Elétrico Ltda - Valor R\$ 13.831,37
Dionísio Cerqueira 08/09/2014
Altair Rittes -Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado do Leilão nº 097/2014, Objeto: Venda de bens inservíveis para a Administração Municipal (Distribuidor de água)- Vencedor: Ari Bach - Valor R\$ 1.500,00
Dionísio Cerqueira 08/09/2014
Altair Rittes -Prefeito Municipal

DECRETO 5152/2014

DECRETO Nº 5252/2014.
DISPÕE SOBRE O DESMEMBRAMENTO DO LOTE URBANO Nº.18 DA QUADRA Nº 48, COM ÁREA DE 980,00M2 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ALTAIR CARDOSO RITTES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Inciso VII, do artigo 84, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990:

DECRETA:
Art. 1º - Fica desmembrado o seguinte Lote Urbano que especifica:

I - Lote Urbano nº 18 da Quadra nº. 48, nesta cidade, matriculado no Registro de Imóveis sob nº.7.684, de propriedade de Elsa da Rocha.

Art. 2.º - O desmembramento do Lote Urbano nº. 18 da Quadra nº. 48, nesta cidade, com área de 980,00m2 (novecentos e oitenta metros quadrados) passará a formar:

a) Lote Urbano nº. 18 (dezoito) da Quadra nº.48, com área de 819,51m2 (oitocentos e dezenove metros e cinquenta e um centímetros quadrados), com as seguintes confrontações:

NORTE: com o Lote nº. 18-A, medindo 67,00m;

SUL: com os Lotes nºs 16 e 17, medindo 67,55m;

LESTE: com o Lote nº. 09, medindo 12,60m;

OESTE: com a Rua Rio Grande do Sul, medindo 12,60m

b) Lote Urbano nº. 18-A (dezoito-A) da Quadra nº.48, com área de 160,49m² (cento e sessenta metros e quarenta e nove centímetros quadrados), com as seguintes confrontações:

NORTE: com o Lote nº. 19, medindo 66,90m;

SUL: com os Lotes nºs 18, medindo 67,00m;

LESTE: com o Lote nº. 09, medindo 2,40m;

OESTE: com a Rua Rio Grande do Sul, medindo 2,40m

c) Fusão dos Lotes Urbanos nº. 19(dezenove) com área de 970,00m² (novecentos e setenta metros quadrados) e Lote Urbano nº 18-A (dezoito-A), com área de 160,49m² (cento e sessenta metros e quarenta e nove centímetros quadrado), ambos da Quadra nº 48, que perfaz um total de 1.130,49m² (um mil cento e trinta metros e quarenta e nove centímetros quadrados), passando a denominar-se Lote nº 19 da Quadra nº.48, com as seguintes confrontações:

NORTE : com o Lote nº. 20, medindo 66,27m;

SUL : com o Lote nº. 18, medindo 67,00m;

LESTE : com os Lotes nºs 08 e 09, medindo 17,40m;

OESTE : com a Rua Rio Grande do Sul, medindo 17,40m.

Art. 3.º - As despesas de escrituras, registros e demais atinentes às transferências dos imóveis, correrão à conta de seus respectivos proprietários.

Art. 4.º - As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta do Orçamento Municipal vigente, em dotação adequada para tal fim.

Art. 5.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 09 DE SETEMBRO DE 2014.
ALTAIR CARDOSO RITTES
Prefeito Municipal

Certifico que o presente ato foi registrado e publicado no mural da Prefeitura Municipal nesta mesma data e na forma da lei.
Data 09/09/2014

GILMAR BRIZOLA DE CAMPOS
Secretario Municipal

Decreto 5153/2014

DECRETO Nº 5253/2014.

DISPÕE SOBRE O DESMEMBRAMENTO DO LOTE URBANO Nº. 05 DA QUADRA Nº. 11, COM ÁREA DE 620,54M² E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ALTAIR CARDOSO RITTES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Inciso VII, do artigo 84, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990:

DECRETA

Art. 1º - Fica desmembrado o seguinte Lote Urbano que especifica:

I - Lote Urbano nº.05 da Quadra nº. 11, do Loteamento Três Fronteiras, neste município, matriculado no Registro de Imóveis sob nº. 12.755 de propriedade de Valmir Ferreira da Silva e Noeli Teresinha Pereira da Silva.

Art. 2.º - O desmembramento do Lote Urbano nº.05 da Quadra nº. 11, do Loteamento Três Fronteiras, neste município, com área de 620,54m² (seiscentos e vinte metros e cinquenta e quatro centímetros quadrados) passará a formar:

a) Lote Urbano nº. 05 (cinco) da Quadra nº. 11, com área de 320,54m² (trezentos e vinte metros e cinquenta e quatro centímetros quadrados), com as seguintes confrontações:

NORDESTE: com a Rua Erlindo Togni, medindo 14,30m;

SUDOESTE: com o Lote nº. 05-A, medindo 15,61m;

NOROESTE: com os Lotes nºs 03, 02 e 01, medindo 24,98m;

SUDESTE: com o Lote nº. 06, medindo 20,00m.

b) Lote Urbano nº. 05-A (cinco-A) da Quadra nº. 11, com área de 300,00m² (trezentos metros quadrados), com as seguintes confrontações:

NORDESTE: com o Lote nº. 05, medindo 15,61m;

SUDOESTE: com a Rua Milton Soares da Silveira, medindo 17,90m;

NOROESTE: com os Lotes nºs 03 e 04, medindo 17,07m;

SUDESTE: com o Lote nº. 06, medindo 19,11m.

Art. 3.º - As despesas de escrituras, registros e demais atinentes às transferências dos imóveis, correrão à conta de seus respectivos proprietários.

Art. 4.º - As despesas decorrentes da execução deste Decreto, correrão à conta do Orçamento Municipal vigente, em dotação adequada para tal fim.

Art. 5.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 09 DE SETEMBRO DE 2014.
ALTAIR CARDOSO RITTES
Prefeito Municipal

Certifico que o presente ato foi registrado e publicado no mural da Prefeitura Municipal nesta mesma data e na forma da lei.
Data 09/09/2014.

GILMAR BRIZOLA DE CAMPOS
Secretario Municipal

Forquilha

PREFEITURA

Extrato de Contrato PMF Nº. 172/2014

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 172/2014

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA AS

OBJETO - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços, através de empresa especializada, para cobertura de seguros de veículos diversos da Frota Oficial do Município de Forquilha/SC.

VALOR - R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

VIGÊNCIA - O presente contrato vigorará a partir da data deste contrato e por 01 (um) ano, podendo ser prorrogado.

DOTAÇÃO - 0501.2016.3390 (82), 0703.2033.3390 (129).

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº. 158/PMF/2014.

DATA DA ASSINATURA - 07 de agosto de 2014.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Fraiburgo

PREFEITURA

Ata N 37 CMAS

Ata nº. 37 do dia 20.08.2014

No dia vinte de Agosto de dois mil e quatorze, nas dependências do Clube Flor da Maçã, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Assistência Social para deliberação da seguinte pauta: eleição do presidente, vice-presidente e secretário CMAS. A presidente Jarciane Zanon procedeu a abertura da reunião cumprimentando a todos e em seguida solicitando que os representantes das entidades presentes se apresentassem. Na sequência a presidente explica o processo de eleição e da início ao mesmo solicitando quem tem interesse de ocupar os cargos disponíveis, sendo eleitos por unanimidade: Presidente: Dayane Aparecida Rumpel Dalagnol, representante da Secretaria de Assistência Social, Vice-presidente: Marie Cristina Munaretto representante da Secretaria Municipal de Saúde; Secretária: Cristiane Fernanda Welang, representante da classe de Assistentes Sociais. Encerrado a eleição, a diretoria eleita definiu junto aos demais membros do conselho o calendário anual das reuniões, ficando acordado entre os membros que as reuniões serão todas as segundas quartas-feiras do mês, às nove horas, tendo como local a sala de reuniões da Secretaria de Assistência Social, sendo a data da próxima reunião no dia dez de setembro de dois mil e quatorze. Nada havendo mais a tratar deu-se por encerrada a reunião, na qual se fizeram presentes os seguintes membros: Marie Cristina Munaretto, Iloir M. de Oliveira Araldi, Bethania Santos Vieira Roling, Adelar Neimeth, Idenir Savian, Rosilane Aparecida dos Santos, Margarete Marinho, Cristiane Fernanda Welang, Sebastião Machado dos Santos, Marciana Ozorio Gemo, Giane Coelho de Almeida, Jarciane Zanon, Israel Batista, Antonio Rogério dos Santos. Eu, secretaria, Bethania Santos Vieira Rohling, lavrei a presente Ata, que segue assinada.

EXTRATO DE CONTRATO Nº CT14PMF137

Extrato do Contrato nº CT14PMF137

Município de Fraiburgo - SC

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: AUTO ELITE LTDA (FILIAL Nº 07). Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor novo, ano de fabricação/modelo 2014 ou superior, carroceria sedan, cor branca com as seguintes características: combustível etanol/gasolina; direção hidráulica; motor de 4 cilindros; com no mínimo 96 cv; com no mínimo 8 (oito) válvulas; 4 portas; travas elétricas nas portas e no porta malas com comando a distância por radio frequência; vidros elétricos nas quatro portas; retrovisores com comando elétrico; ar condicionado; airbag duplo (motorista e passageiro); freios abs; apoios de cabeça dianteiros e traseiros; volante com regulagem em altura; banco traseiro c/ encosto rebatível bipartidos; maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo; banco do motorista com regulagem de altura; pneus radiais aro 15 e rodas de liga leves; cinto de segurança dianteiros e laterais traseiros retráteis de 3 pontos; porta-malas c/ capacidade mínima de 480 litros (normal, sem rebatimento de bancos); faróis de neblina; sistema de som instalado de fábrica; MARCA Volkswagen; MODELO Voyage 1.6, ANO 2014/2015; para uso na Secretaria Municipal de Saúde. Valor Total: R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Data Do Contrato: 09.09.2014. Prazo de Vigência do Contrato: de 09.09.2014 a 30.11.2014. Processo Administrativo Licitatório: nº 0174/2014 - PMF. Modalidade: Pregão Presencial nº 0113/2014. Recursos: 9410 (Convênio TR 2097 - Processo SDR 09 1835/2014) e 3400/1403 (Próprios do Fundo Municipal de Saúde de Fraiburgo).

Fraiburgo (SC), 09 de setembro de 2014.

Ivo Biazolo

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1773/2014

PORTARIA Nº 1.773, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa Fiscal de Obra decorrente de Contrato Administrativo.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

RESOLVE:

Art. 1º Designar FRANCIELY MORAES PEREGO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 045.330.749-36, contratada em caráter temporário na função de ENGENHEIRO CIVIL, matrícula nº 9995, para acompanhamento e fiscalização da obra decorrente do contrato administrativo CT14PMF135, Processo Administrativo Licitatório nº 0161/2014, Tomada de Preços nº 0016/2014, cujo objeto é a construção de piso para instalação de equipamentos de ginástica ao ar livre junto ao Centro de Convivência da Melhor Idade "Flor de Maçã", localizado na Av. Rene Frey, s/n, fundos, nesta cidade, de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo (anexo ao PAL).

Art. 2º Incumbe à fiscal acima designada acompanhar e fiscalizar a execução da obra acima referida, anotando as ocorrências relevantes e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as providências adequadas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 09 de setembro de 2014.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 1774/2014

PORTARIA Nº 1.774, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0009, de 17 de janeiro de 2014 e Contrato Administrativo; e comunicação interna n.º 01147/2014, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 26 (vinte e seis) horas semanais a carga horária da servidora CAMILA POBENGA DOS SANTOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 073.030.459-02, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - HISTÓRIA, no período de 10 de setembro de 2014 até 12 de dezembro de 2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 09 de setembro de 2014.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1775/2014

PORTARIA Nº 1.775, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0009, de 17 de janeiro de 2014 e Contrato Administrativo; e comunicação interna n.º 01148/2014, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

Considerando que, estará substituindo por 12 horas semanais a professora LÚCIA BERNADETE OLIVEIRA PANISSON, que encontra-se afastada em Auxílio Doença;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 12 (doze) para 20 (vinte) horas semanais a carga horária da servidora JÉSSICA BATISTA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 082.942.039-80, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - HISTÓRIA, no período de 10 de setembro de 2014 até 01 de outubro de 2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 09 de setembro de 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1776/2014

PORTARIA N.º 1.776, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0006 de 02 de janeiro de 2014 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º 01149/2014 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de BEATRIZ APARECIDA GOMES DOMINSKI RIBEIRO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 072.540.499-03, contratada em caráter temporário na função de AUXILIAR DE SALA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 12 de setembro de 2014 até 30 de outubro de 2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 09 de setembro de 2014.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº1777/2014

PORTARIA N.º 1.777, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
Designa Agente de Desenvolvimento Local de Fraiburgo.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município e demais Leis existentes, RESOLVE:

Art. 1º Esta Portaria visa obedecer ao que dispõe o art. 85-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 para designar Agente de Desenvolvimento, observadas as especificidades locais.

Art. 2º Designar os servidores municipais RICARDO GASPAR DA SILVA, nomeado no cargo de provimento em comissão de DIRETOR GERAL DE DEPARTAMENTO, matrícula nº 11148 e ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, nomeado na função de Agente Político de SECRETÁRIO MUNICIPAL, matrícula nº 11111 para exercer a função de Agente de Desenvolvimento Local neste Município.

Art. 3º A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais e comunitárias, individuais ou coletivas, que visem o cumprimento das disposições e diretrizes contidas na política municipal de desenvolvimento, sob a supervisão do órgão gestor local.

§ 1º O Agente de Desenvolvimento no desempenho das suas atribuições deverá auxiliar no processo de implementação e continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e, também desempenhar um papel de coordenação e continuidade das atividades para o desenvolvimento sustentável do Município, juntamente com o poder público municipal e as lideranças do setor privado local.

§ 2º O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos:

- I - residir na área da comunidade em que atuar;
 - II - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de Agente de Desenvolvimento; e
 - III - haver concluído o ensino fundamental.
- § 3º O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente com as entidades municipalistas e de apoio e representação empresarial, prestarão suporte aos referidos Agentes na forma de capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências.

Art. 4º Das atribuições específicas do Agente de Desenvolvimento local:

- I - Articular ações públicas para o desenvolvimento e o cumprimento das diretrizes contidas na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;
- II - Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;
- III - Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
- IV - Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
- V - Manter diálogo constante com o grupo de trabalho e com os empreendedores locais;

VI - Manter registro organizado de todas as suas atividades;
VII - Auxiliar no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais;
VIII - Realizar outras ações não enumeradas no rol deste dispositivo e que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos da função.

Art. 5º Esta Portaria é regida especial e especificamente pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e dá outras providências no que lhe for complementar.

Art. 6º Estão automaticamente incluídas as demais funções e prerrogativas que Leis de ordem Federal, Estadual ou Municipal já existentes ou que sobrevierem a esta, considerando-as parte desta normativa.

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Fraiburgo, 09 de setembro de 2014.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Galvão

CÂMARA MUNICIPAL

Tomada de Preços Nº 001/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO/SC
EXTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014

A Câmara Municipal de Vereadores do Município de Galvão-SC, através de seu representante legal o Sr. MARCOS ANTONIO ROSIAK, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que até às 14:00 horas do dia 26 de Setembro de 2014, estará recebendo, junto ao Setor de Licitações da Câmara Municipal, propostas de preços na forma de MENOR PREÇO GLOBAL, para a CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME PLANILHA CONSTANTE DO ANEXO 01 DO EDITAL. Cópia na íntegra deste Edital poderá ser retirado junto ao Setor de Licitações da Câmara de Vereadores, sita à Av. Sete de Setembro, 854, Centro, na cidade de Galvão, estado de Santa Catarina.

Galvão/SC 09 de Fevereiro de 2014.
MARCOS ANTONIO ROSIAK
Presidente da Câmara de Vereadores

Garopaba

PREFEITURA

Jarf - 4ª Distribuição_2014

PRESIDÊNCIA

Distribuição

Ata da Primeira Distribuição realizada em 09 de setembro de 2014. Foram distribuídos/redistribuídos os seguintes feitos, de forma alternada:

RECURSO ORDINÁRIO/REEXAME NECESSÁRIO 10270053442014

Relator: FÁBIO DE SOUZA

Recorrente: Julgador de Primeira Instância

Participantes: RENATO BARBOSA GROSS - ME (Requerente)

Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).

RECURSO ORDINÁRIO/REEXAME NECESSÁRIO 10270053452014

Relator: LUIZ PAULO KNISS JUNIOR

Recorrente: Julgador de Primeira Instância.

Participantes: JOSÉ CARLOS ZANONI - ME (Requerente)

Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).

RECURSO ORDINÁRIO/REEXAME NECESSÁRIO 10270053462014

Relator: JEAN NASCIMENTO PACHECO

Recorrente: Julgador de Primeira Instância.

Participantes: ESTEVÃO TOMASZEWSKI - ME (Requerente)

Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).

RECURSO ORDINÁRIO/REEXAME NECESSÁRIO 10270053472014

Relator: FÁBIO DE SOUZA

Recorrente: Julgador de Primeira Instância.

Participantes: FLORENTINA CAROLINA BOTELHO (Requerente)

Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).

RECURSO ORDINÁRIO/REEXAME NECESSÁRIO 10270053482014

Relator: LUIZ PAULO KNISS JUNIOR

Recorrente: Julgador de Primeira Instância.

Participantes: IVO MANOEL CARDOSO - ME (Requerente)

Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).

RECURSO ORDINÁRIO/REEXAME NECESSÁRIO 102700553492014

Relator: JEAN NASCIMENTO PACHECO

Recorrente: Julgador de Primeira Instância.

Participantes: FERNANDA ALCALDE VIEIRA PINHEIRO - ME (Requerente)

Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).

RECURSO ORDINÁRIO/REEXAME NECESSÁRIO 10270053502014

Relator: FÁBIO DE SOUZA

Recorrente: Julgador de Primeira Instância

Participantes: POUSADA ARTHEMIS LTDA ME (Requerente)

Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).

RECURSO ORDINÁRIO/REEXAME NECESSÁRIO 10270053512014

Relator: LUIZ PAULO KNISS JUNIOR

Recorrente: Julgador de Primeira Instância.

Participantes: MARIA DE LOURDES PRIM (Requerente)

Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).

RECURSO ORDINÁRIO/REEXAME NECESSÁRIO 10270053522014

Relator: JEAN NASCIMENTO PACHECO

Recorrente: Julgador de Primeira Instância.

Participantes: DANIEL NASCIMENTO SANTIAGO (Requerente)

Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).

RECURSO ORDINÁRIO/REEXAME NECESSÁRIO 10270053532014

Relator: FÁBIO DE SOUZA

Recorrente: Julgador de Primeira Instância

Participantes: SOUZA & FERREIRA CONT. ASSOCIADOS S/C (Requerente)

Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).

| MEMBRO | DISTR | REDISTR | TOTAL |
|-------------------------|-------|---------|-------|
| FABIO DE SOUZA | 4 | - | 4 |
| JEAN NASCIMENTO PACHECO | 3 | - | 3 |
| LUIZ PAULO KNISS JUNIOR | 3 | - | 3 |
| TOTAL | 11 | - | 11 |

Nada mais havendo, foi encerrada a presente ata de distribuição.

Garopaba, 9 de setembro de 2014.

EMANUELE BARCELLOS CANDIDO

Secretária-Geral

Garuva

PREFEITURA

Portaria Nº 418/2014

PORTARIA Nº. 418, de 05 de setembro de 2014.

“DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA LEI MUN. COMPLEMENTAR 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998 E 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009,

CONSIDERANDO Processo Nº 2424/2014;

RESOLVE:

Art. 1o. - Demitir a pedido, a servidora THAIS MIRELE SOARES, portadora do RG 4.350.019-6 e CPF 049.756.509-47, do cargo de Professora Nível II, admitida através da Portaria nº. 040/2014, de 23 de janeiro de 2014.

Art. 2o. - Esta Portaria entrará em vigor a contar de 05 de setembro de 2014.

JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 146/2014

DECRETO Nº 146 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014

CRIA O PROGRAMA DE CESSÃO DE USO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Garuva, José Chaves, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pela Lei n. 1.685 de 30 de abril de 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o PROGRAMA DE CESSÃO DE USO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, de acordo com o que segue.

DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 2º - Serão beneficiários do programa, os produtores que:
I. Explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária;
II. Gerem renda ou subsistência na propriedade do município;
III. Estejam cadastrados junto a Secretaria de Estratégias Rurais;
IV. Estejam em dia com a Fazenda Municipal.

DA OPERACIONALIZAÇÃO

Art. 3º - A operacionalização do Programa dar-se-á, observando-se necessariamente os itens abaixo:
I. O(s) agricultor(es) que necessitar(em) do(s) implemento(s) agrícola(s) devesse se inscrever junto a Secretaria de Estratégias Rurais solicitando o(s) implementos(s) que precisa(m), através do Termo de Responsabilidade de Empréstimo de Equipamento (modelo em anexo);
II. O(s) implemento(s) será(ao) disponibilizado(s) conforme ordem de inscrição;
III. Cada produtor será responsável pelo transporte do(s) implemento(s) do pátio da Prefeitura a sua propriedade e vice

versa, respeitando as normas do Código Nacional de Trânsito;
IV. Cada produtor poderá usar o(s) implemento(s) por no máximo 2(dois) dias seguidos;
V. O produtor não poderá emprestar ou alugar os implementos(s);
VI. No ato da solicitação o produtor irá assinar o Termo de Responsabilidade de Empréstimo de Equipamento, onde o produtor irá assumir a responsabilidade pelo extravio ou danos verificados após a retirada do implemento. Caso sejam verificados danos ou extravio, o produtor será responsável pela recuperação do implemento em um prazo máximo de 07 (sete) dias;
VII. O produtor deverá entregar o equipamento limpo e engraxado;

Art. 4º - Comprovado que a quebra não foi de mal uso, o produtor não terá ônus.

DOS IMPLEMENTOS DISPONÍVEIS

Art. 5º - Os implementos que ficarão disponíveis para cessão de uso tracionados por trator de pneu são:

- I. Roçadeira;
- II. Grade aradora;
- III. Subsolador (pé-de-pato);
- IV. Grade niveladora;
- V. Plantadeira de milho;
- VI. Ensiladeira;
- VII. Distribuidora de calcário.

DA COBRANÇA PELO EMPRÉSTIMO

Art. 6º - Será cobrado 28,2757 Unidade Fiscal Municipal - UFM por dia de empréstimo. Em caso de atraso na entrega do implemento, será cobrado 169,6545 Unidade Fiscal Municipal - UFM por dia de atraso. As exceções serão decididas pelo Conselho de Desenvolvimento da Agricultura - CODAG.

I. A cobrança será realizada via boleto bancário a ser entregue ao produtor rural no ato da devolução do equipamento, com data de vencimento de 30 dias.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Agricultura.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTO

Solicitante: _____.

CPF: _____.

Telefone: _____.

Equipamento: _____.

Data de empréstimo: _____.

Data da devolução: _____.

Finalidade de uso: _____.

Local de uso: _____.

Quantidade de terra a ser beneficiada: _____.

Declaro assumir total responsabilidade por extravio ou danos verificados após a retirada do implemento; neste caso, assumirei os custos do reparo ou reposição do item emprestado imediatamente. Me comprometo a devolver o implemento no pátio da Prefeitura Municipal de Garuva, lavado e engraxado.

Nestes termos, solicito deferimento,

Garuva, ____/____/____.

Produtor solicitante.

Gaspar

PREFEITURA

Decreto Nº 6.056, de 22 de Agosto de 2014

DECRETO Nº 6.056, DE 22 DE AGOSTO DE 2014.

REVOGA DECRETO Nº 5.540 DE 18 DE JULHO DE 2013, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, ÁREA DE TERRAS LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Revoga o Decreto nº 5.540, de 18 de julho de 2013, que declara de utilidade pública, área de terras localizada neste município, destinada à implementação futura de instalações do Centro Administrativo, conforme autoriza o artigo 1º da Lei nº 3.557, de 12 de dezembro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 22 de agosto de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

LEI Nº 3.601, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014

LEI Nº 3.601, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

Autoriza o Município de Gaspar a anular e suplementar saldos de dotações orçamentárias vigentes na Administração Direta do Município de Gaspar e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município de Gaspar autorizado a anular a seguinte dotação, no valor de R\$ 1.310.750,00 (um milhão, trezentos e dez mil e setecentos e cinquenta reais) do seguinte saldo constante do orçamento da Administração Direta:

| | |
|--|------------------|
| Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Unidade: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Função: 10 Saúde | |
| Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| Programa: 0026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde | |
| Destino: 2 - Atividade | |
| Ação: 2.200134 Convênio Hospital Nossa Senhora Perpétuo Socorro | |
| Despesa: 74 | |
| Modalidade: 3.3.3.5.0.00 Transfe- rências a Instituições Privadas | R\$ 1.310.750,00 |

Art. 2º Por conta do recurso anulado no artigo anterior, fica o Município de Gaspar autorizado a suplementar o valor de R\$ 1.310.750,00 (um milhão, trezentos e dez mil e setecentos e cinquenta reais), na dotação orçamentária abaixo discriminada, constante no orçamento da Administração Direta:

| | |
|--|------------------|
| Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Unidade: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Função: 10 Saúde | |
| Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| Programa: 0026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde | |
| Destino: 2 - Atividade | |
| Ação: 2.200138 Ampliar, Manter e Equipar as Ações de Média e Alta Complexidade | |
| Despesa: 240 | |
| Modalidade: 3.3.3.9.0.00 Aplicações Diretas | R\$ 1.310.750,00 |

Art. 3º Os valores das despesas previstas para o ano de 2014, constantes na Lei nº 3.545, de 20 de novembro de 2013, com suas modificações, deverão levar em conta as alterações orçamentárias previstas nesta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC,
em 08 de setembro de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Lei Nº 3.600, de 08 de Setembro de 2014

LEI Nº 3.600, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

Institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate ao Câncer e Dia do Pedágio da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída, no Município de Gaspar, a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate ao Câncer.

Parágrafo único. A Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate ao Câncer ocorrerá, anualmente, na semana que antecede o segundo sábado do mês de agosto.

Art. 2º Fica instituído o segundo sábado do mês de agosto como o Dia do Pedágio da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Município de Gaspar.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC,
em 08 de setembro de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Lei Nº 3.599, de 08 de Setembro de 2014.

LEI Nº 3.599, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

Denomina de Rua Oalair Veloso Linhares a via situada no Município de Gaspar.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Oalair Veloso Linhares a via que se inicia na Rua Argemiro Krauss, entre o lote 53 e área verde, lado esquerdo, sendo a Rua "C", do Loteamento Habitacional de Interesse Social Novo Horizonte, no Bairro Gaspar Mirim, no Município de Gaspar.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

I - extensão de 90,00m (noventa metros);

II - largura de 12,00m (doze metros);

III - caixa de rolamentos de 8,00m (oito metros); e

VI - passeio de 2,00m (dois metros) de cada lado da via.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC,
em 08 de setembro de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Lei Nº 3.598, de 08 de Setembro de 2014.

LEI Nº 3.598, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

Denomina de Rua Argemiro Krauss a via situada no Município de Gaspar.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Argemiro Krauss a via localizada entre os lotes 25 e 38, sendo a Rua "B", do Loteamento Habitacional de Interesse Social Novo Horizonte, no Bairro Gaspar Mirim, no Município de Gaspar.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

I - extensão de 242,00m (duzentos e quarenta e dois metros);

II - largura de 12,00m (doze metros);

III - caixa de rolamentos de 8,00m (oito metros); e

VI - passeio de 2,00m (dois metros) de cada lado da via.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC,
em 08 de setembro de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Lei Nº 3.602, de 08 de Setembro de 2014

LEI Nº 3.602, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

Altera anexos da Lei nº 3.525, de 19 de agosto de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Gaspar para o Quadriênio 2014-2017.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os anexos I e II, da Lei nº 3.525, de 19 de agosto de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Gaspar para o Quadriênio 2014-2017, modificando as seguintes planilhas de ações por programas:

I - Gestão do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar;
II - Apoio ao Desenvolvimento Agrícola e Pesqueiro; e
III - Gestão do Ditrán.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC,
em 08 de setembro de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

TERMO DE PRORROGAÇÃO 08

| | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS | | TERMO DE PRORROGA- ÇÃO |
| Dados da Prorrogação | Referente Processo: 129/2013 | Número do Termo 08 |
| Contribuinte: SACOPLÁS LTDA | | |
| Endereço: Rua Vidal Flávio Dias, 3901 | | Fone: (47) |
| Bairro: Belchior Baixo | Município: Gaspar | UF: SC |
| Inscrição Municipal: 10535-0 | CNPJ: 82.652.405/0001-79 | |
| Notificamos o Contribuinte em epígrafe da prorrogação do prazo de duração da Fiscalização Homologatória, constante no Termo de Início de Fiscalização Nº 129/2013, recebido no dia 16/05/2013. | | |
| Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a contar do encerramento do prazo fixado no Termo de Início de Fiscalização acima citado. | | |
| Vale salientar, que o Termo de Prorrogação Nº 007 de 08/07/2014 foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC em 10/07/2014 (Quinta-feira) - Edição Nº 1524. | | |
| Gaspar/SC, 09 de setembro de 2014. | | |
| AUTORIDADE FISCAL | | |
| Josiane Tonoli Ferrari Fiscal de Tributos Matr. 4150 | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO | | |
| Nome: | | |
| Cargo: | CPF: | |
| Declaro que recebi 2ª via do presente termo. | | |
| Data: | Assinatura: | |

Grão Pará**PREFEITURA****Lei Municipal N 1969-2014 Bombeiro Militar**

LEI MUNICIPAL Nº 1.969/2014

(De 09 de setembro de 2014)

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ A FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

AMILTON ASCARI, Prefeito do Município de Grão-Pará, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio, nos termos da Minuta em anexo, com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar para a execução dos serviços de bombeiros e regulação das atividades de segurança contra sinistros, busca e salvamento de pessoas e bens, atendimento pré-hospitalar, exames de projetos e vistorias de segurança contra sinistros em edificações, ações de defesa civil, desenvolvidas pela Corporação, por meio da Organização de Bombeiro Militar, a cuja circunscrição pertence o Município.

Art. 2º. Os recursos gerados no cumprimento do Convênio serão depositados em conta bancária deste Município denominada PREFEITURA/CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR e aplicados exclusivamente no investimento em segurança contra incêndio e outros sinistros, como aquisição de viaturas, equipamentos e despesas de custeio da atividade de bombeiro militar.

Art. 3º. Para compor o efetivo de prontidão, fica autorizado o Município a ceder servidores municipais efetivos para a Organização de Bombeiros Militar a cuja circunscrição pertence o Município, para atuarem como auxiliares de defesa civil.

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Grão-Pará/SC, 09 de setembro de 2014.

AMILTON ASCARI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria da Administração e Fazenda em 09 de setembro de 2014.

DIONE HEINZEN

Secretário Municipal da Administração e Fazenda

ANEXO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.969/2014

CONVÊNIO Nº

Termo de Convênio que entre si celebram o Estado de Santa Catarina, POR MEIO do Corpo de Bombeiros Militar, e o Município de Grão-pará, para a execução dos serviços de prevenção, combate a sinistros, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e outros de competência do Corpo e Bombeiros Militar PREVISTOS no artigo 108 da constituição estadual.

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por meio do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC, situado na Rua Almirante Lamego, 381, Centro, Florianópolis, inscrito no CNPJ nº 06.096.391/0001-76, doravante denominado CONCEDENTE,

neste ato, representado por seu Comandante Geral, Coronel BM MARCOS DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade Militar nº 908675-7 e do CPF nº 454.919.259-34, e o MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.558.149/0001-55, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 187, Centro, Grão-Pará, SC, CONVENIENTE, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMILTON ASCARI, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº ... / (órgão expedidor) e do CPF nº ... , residente e domiciliado na Rua ... , Grão-Pará, SC, resolvem, celebrar o presente Termo de Convênio, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto estabelecer as relações entre o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e o Município de Grão-Pará - SC, para realização dos serviços e bombeiros estabelecidos no Art. 108 da Constituição Estadual, particularmente os de prevenção, combate a sinistros, busca e salvamento de pessoas e bens.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - DO CONVENIENTE:

2.1.1 - exigir que, para a edificação de obras novas ou alterações das existentes, excluídas as residenciais unifamiliares, que dependam da instalação de sistemas de segurança contra incêndios e pânico, o processo seja instruído com a prova de aceitação pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina;

2.1.2 - incentivar a participação da comunidade na organização da Defesa Civil e na segurança contra incêndios e outros sinistros;

2.1.3 - repassar diretamente à conta PREFEITURA/CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR o valor arrecadado com as taxas previstas no anexo IV, Tabela VII, da Lei Estadual nº 7.541, de 30 de dezembro de 1988, cobradas no Município com base no § 1º do Art. 18 da Lei nº 7.541/88, com redação dada pela Lei nº 13.248/04;

2.1.4 - gerir os recursos da conta convênio, aplicando-os exclusivamente no investimento e custeio do serviço de bombeiros conforme estabelecer o plano de aplicação dos recursos elaborado pelo Comandante da Organização de Bombeiro Militar a cuja circunscrição pertence o Município;

2.1.5 - ceder, para uso da Organização de Bombeiro Militar a cuja circunscrição pertence o Município, os equipamentos permanentes adquiridos com recursos da conta convênio;

2.1.6 - depositar na conta convênio, o valor arrecadado com a alienação de bens adquiridos com recursos dessa fonte quando considerados inservíveis;

2.1.7 - conceder licença para construção, habite-se ou alvará de funcionamento, somente com prova de aprovação prévia dos sistemas de prevenção contra incêndios e pânico pelo Corpo de Bombeiros Militar;

2.1.8 - repassar mensalmente para a conta PREFEITURA/CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para investimento em equipamentos e materiais e despesas de custeio da Organização de Bombeiro Militar a cuja circunscrição pertence o Município;

2.1.9 - colocar à disposição da Organização de Bombeiro Militar a

cujá circunscrição pertence o Município 03 (três) funcionários municipais efetivos com capacitação em curso ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

2.2 - DO CONCEDENTE:

2.2.1 - realizar através da Organização de Bombeiro Militar a cuja circunscrição pertence o Município o planejamento e coordenação da execução do serviço de prevenção e extinção de incêndios, de busca e salvamento de vidas e de proteção de bens materiais e sinistros de qualquer natureza, estabelecidos no Art. 108 da Constituição Estadual;

2.2.2 - capacitar funcionários municipais e voluntários para atuação conjunta em ações de defesa civil;

2.2.3 - incentivar a integração das brigadas industriais de incêndio e segmentos organizados da comunidade local, visando estruturar respostas de reação a eventuais sinistros de forma pronta e organizada;

2.2.4 - assessorar o poder público municipal nos assuntos ligados à defesa civil e à segurança contra incêndios;

2.2.5 - fornecer as especificações técnicas para as aquisições de equipamentos realizadas pela administração municipal com recursos do presente convênio;

2.2.6 - encaminhar os pedidos sempre que necessário e quando houver recursos financeiros disponíveis na conta Convênio, para pagamento de despesas de custeio e/ou investimento da Organização de Bombeiro Militar a cuja circunscrição pertence o Município;

2.2.7 - zelar pelo perfeito uso, conservação e manutenção dos equipamentos adquiridos pelo Município e colocados a disposição da Organização de Bombeiro Militar a cuja circunscrição pertence o Município;

2.2.8 - restituir o material permanente ao Município, que o Corpo de Bombeiros Militar recebeu para uso no atendimento da comunidade, quando estiver inservível para uso, para fins de baixa do patrimônio;

2.2.9 - elaborar o plano de aplicação anual dos recursos financeiros da conta Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS TAXAS

3.1 - Por meio do presente convênio, o CONVENIENTE, com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e no § 1º do artigo 18 da Lei Estadual nº 7.541, de 30 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.248, de 29 de dezembro de 2004, fará o lançamento e arrecadação da Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS, prevista no Anexo IV, Tabela VII, da Lei Estadual nº 7.541, de 30 de dezembro de 1988, alterada pela Lei nº 14.957, de 25 de novembro de 2009, ou por alterações posteriores.

3.2 - As receitas arrecadadas por força do contido nesta cláusula serão integralmente depositadas em conta bancária especial denominada "PREFEITURA/CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR", a qual será movimentada pelo Prefeito Municipal, a quem competirá a prestação de contas aos órgãos competentes.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Convênio correrão por conta de dotação orçamentária específica, consignada no Orçamento

Geral da Prefeitura Municipal de Grão-Pará, nos seguintes elementos de despesa:

- 4.1 - Material de Consumo 3.3.90.30.00.00;
- 4.2 - Material Permanente 4.4.90.52.00.00;
- 4.3 - Obras e instalações (Melhoria de Instalações Físicas) 4.4.90.51.00.00;
- 4.4 - Outros e Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00.00;
- 4.5 - Outros e Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00.00).

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO

5.1- São executores do presente Convênio:

5.1.1 - Como representante do Município, o Prefeito Municipal ou quem por ele for designado;

5.1.2 - Como representante do Estado, o Comandante Geral do CBMSC, ou quem por ele for designado.

CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO

6.1 - Este Termo de Convênio reger-se-á, no que couber, pelas normas estabelecidas no art. 241 da Constituição Federal; inciso IX do Artigo 8º da Constituição Estadual; Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Estadual nº 7.541, de 30 de dezembro de 1998, e suas alterações; Inciso IV do art. 7º da Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007; Decreto nº 307, de 04 de junho de 2003, e alterações; inciso IX do art. 7º do Decreto nº 1.158, de 18 de março de 2008; Portaria nº 2.399/GERE/DIGA/GAB/SSP, de 17 de dezembro de 2010, e na Lei Municipal nº 1.969, de 09 de setembro de 2014.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E VIGÊNCIA

7.1 - O presente convênio terá validade pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser aditado ou rescindido, por mútuo acordo ou pelo não cumprimento das obrigações nele estabelecidas, neste caso, independente da interpelação judicial, mediante comunicação prévia de 90 (noventa) dias, por qualquer das partes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Capital, para dirimir quaisquer controvérsias do presente Convênio, renunciando as partes de qualquer outro, mesmo que mais privilegiado.

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor, junto com 02 (duas) testemunhas.

Florianópolis, de de 20

| | |
|---|---|
| Coronel BM - MARCOS DE OLIVEIRA Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina | AMILTON ASCARI Prefeito Municipal de Grão-Pará |
| | |

Testemunhas:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| FULANO DE TAL CPF ou Função | FULANO DE TAL CPF ou Função |
| | |

DECRETO DF 55/2014 - ORÇAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA**

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

DECRETO Nº 000055/14 de 9 de Setembro de 2014

Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2014 do tipo alteração Suplementar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de GRÃO PARÁ e autorização contida na Lei Municipal nº 001937/13 de 11 de Dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**03.01 - DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO**

(008)3.3.90.00.00.00.00.2.003-0000 - Aplicacoes Diretas 3.982,00

Total Suplementação: 3.982,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**03.01 - DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO**

(006)3.3.50.00.00.00.00.2.003-0000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 3.120,00

(007)3.3.71.00.00.00.00.2.003-0000 - Transferências a Consórcios Públicos 340,00

(010)4.4.90.00.00.00.00.2.003-0000 - Aplicacoes Diretas 522,00

Total Anulação: 3.982,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 9 de Setembro de 2014.**AMILTON ASCARI**

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria aos 9 de Setembro de 2014.

DIONE HEINZEN

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Guaramirim

PREFEITURA

Aviso de Licitação Nº87/2014 - PMG

| |
|---|
| Estado de Santa Catarina |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS |
| AVISO DE LICITAÇÃO |
| Edital: Pregão - 87/2014 |
| Tipo : Menor Preco - por itens |
| Objeto : AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO / PINTURA DOS-PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| Entrega dos Envelopes: 22/09/2014 às 13:30h |
| Abertura dos Envelopes: 22/09/2014 às 13:30h |
| O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, pelo site www.guaramirim.sc.gov.br ou pelo fone (47) 3373-0247 |
| GUARAMIRIM (SC), 09/09/2014. |
| LAURO FROHLICH |
| PREFEITO MUNICIPAL |

AVISO DE LICITAÇÃO Nº33/2014 - FMS

| |
|---|
| ESTADO DE SANTA CATARINA |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| AVISO DE LICITAÇÃO |
| Edital: Pregão - 33/2014 |
| Tipo : Menor Preco - por itens |
| Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ODONTOLÓGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. |
| Entrega dos Envelopes: 22/09/2014 as 09:00 horas. |
| Abertura dos Envelopes: 22/09/2014 as 09:00 horas. |
| O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, fone (47) 3373-0247, ou ainda, através do site: www.guaramirim.sc.gov.br . |
| GUARAMIRIM(SC), 09/09/2014 |
| LAURO FROHLICH |
| PREFEITO MUNICIPAL |

EXTRATO DE SEGUNDO TERMOS ADITIVO DE CONTRATO Nº14/2013 - PMG

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 14/2013 - PMG

Processo de Licitação: 017/2013 - PMG

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto: Contratação de empresa para serviços de higienização de caixa de água, controle integrado e pragas urbanas (desinsetização e desratização).

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrita no CNPJ sob o nº83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina. Contratada: BIOVETOR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.469.364/0001-40, com sede na Rua Eleuterio da Silva Furtado, s/nº, Jardim Atlântico, município de Florianópolis, SC.

Valor: R\$ 54.494,50 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais cinquenta centavos) sendo o valor unitário do item 1 de R\$ 4.839,00 (quatro mil oitocentos e trinta e nove reais) e para o item 2 o valor unitário de R\$ 49.655,05 (quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos)

Vigência: 21/07/2014 até 20/02/2015.

Data da Assinatura: 20/07/2014

GUARAMIRIM (SC), 09/09/2014.

LAURO FRÖHLICH

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO Nº94/2014 - PMG

| |
|--|
| Estado de Santa Catarina |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS |
| AVISO DE LICITAÇÃO |
| Edital: Pregão - 94/2014 |
| Tipo : Menor Preco - por itens |
| Objeto : CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS: BICO, COLARINHO, RACK, TIP TOP, CONCERTO DE PNEU, MONTAGEM DE PNEU E RODÍZIO DE PNEU EM VEICULO LEVES(AUTOMÓVEIS), VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÃO, MICRO ÔNIBUS E VANS), E MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTO NIVELADORA, ROLO COMPACTADOR, ETC...) |
| Entrega dos Envelopes: 23/09/2014 às 14:00h |
| Abertura dos Envelopes: 23/09/2014 às 14:00h |
| O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, pelo site www.guaramirim.sc.gov.br ou pelo fone (47) 3373-0247 |
| GUARAMIRIM (SC), 09/09/2014. |
| LAURO FROHLICH |
| PREFEITO MUNICIPAL |

AVISO DE LICITAÇÃO Nº93/2014 - PMG

| |
|--|
| Estado de Santa Catarina |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS |
| AVISO DE LICITAÇÃO |
| Edital: Pregão - 93/2014 |
| Tipo : Menor Preço - por itens |
| Objeto : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS EDEMAIS ORGÃOS DO MUNICÍPIO NA ADEQUAÇÃO E MOBÍLIADE SUAS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
| Entrega dos Envelopes: 30/09/2014 às 13:30h |
| Abertura dos Envelopes: 30/09/2014 às 13:30h |
| O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, pelo site www.guarami- rim.sc.gov.br ou pelo fone (47) 3373-0247 |
| GUARAMIRIM (SC), 09/09/2014. |
| LAURO FROHLICH |
| PREFEITO MUNICIPAL |

PORTARIA Nº. 366/2014

PORTARIA Nº. 366/2014

NOMEIA Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão no âmbito da Prefeitura Municipal de Guaramirim.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear Pregoeiro em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Guaramirim, o servidor Cláudio Eduardo Maba.

Art. 2º. Ficam nomeados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Guaramirim, os servidores:

Eunice Prusse - membro
Rodrigo Deretti - membro
Giane Seemann Nass - suplente
Juliana Bento Antoniutti - suplente

Art. 3º. Fica revogada a Portaria nº. 032/2014, de 10 de fevereiro de 2014.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guaramirim/SC, 08 de setembro de 2014.
Lauro Fröhlich
Prefeito

Denilson Weiss
Secretário de Administração e Finanças

José Olívio Papp
Secretário de Gestão Estratégica

PORTARIA Nº. 367/2014

PORTARIA Nº. 367/2014

NOMEIA membros para comporem a Comissão Permanente de Licitação.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam nomeados para atuarem como membros da Comissão Permanente de Licitações, no âmbito da Prefeitura Municipal de Guaramirim, os servidores:

Paola Vieira Carriço Finatti - presidente
Viviane Moller Kohlrausch - membro
Karolin Guesser - membro
Keila Patrícia dos Santos - suplente
Erick Willian Bandeira Thibes - suplente

Art. 2º. Fica revogada a Portaria nº. 27/2014, de 10 de fevereiro de 2014.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guaramirim/SC, 08 de setembro de 2014.
Lauro Fröhlich
Prefeito

Denilson Weiss
Secretário de Administração e Finanças

José Olívio Papp
Secretário de Gestão Estratégica

PORTARIA Nº. 368/2014

PORTARIA Nº. 368/2014

NOMEIA Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão no âmbito da Prefeitura Municipal de Guaramirim.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear Pregoeiro em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Guaramirim, a servidora Paola Vieira Carriço Finatti.

Art. 2º. Ficam nomeados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Guaramirim, os servidores:

Viviane Moller Kohlrausch - membro
Karolin Guesser - membro
Keila Patrícia dos Santos - suplente
Erick Willian Bandeira Thibes - suplente

Art. 3º. Fica revogada a Portaria nº. 28/2014, de 10 de fevereiro de 2014.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guaramirim/SC, 08 de setembro de 2014.
Lauro Fröhlich
Prefeito

Denilson Weiss
Secretário de Administração e Finanças

José Olívio Papp
Secretário de Gestão Estratégica

PORTARIA Nº. 369/2014

PORTARIA Nº. 369/2014

NOMEIA membros para comporem a Comissão Permanente de Licitação.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam nomeados para atuarem como membros da Comissão Permanente de Licitações, no âmbito da Prefeitura Municipal de Guaramirim, os servidores:

Marcelo Vieira Garcia - presidente
Keila Patrícia dos Santos - membro
Adriana Anastácia Nunes - membro
Emily Sasse Jordan - suplente
Viviane Moller Kohlrausch - suplente

Art. 2º. Fica revogada a Portaria nº. 292/2014, de 10 de julho de 2014.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guaramirim/SC, 08 de setembro de 2014.
Lauro Fröhlich
Prefeito

Denilson Weiss
Secretário de Administração e Finanças

José Olívio Papp
Secretário de Gestão Estratégica

PORTARIA Nº. 370/2014

PORTARIA Nº. 370/2014

NOMEIA Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão no âmbito da Prefeitura Municipal de Guaramirim.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear Pregoeiro em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Guaramirim, o servidor Marcelo Vieira Garcia.

Art. 2º. Ficam nomeados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Guaramirim, os servidores:

Keila Patrícia dos Santos - membro
Adriana Anastácia Nunes - membro
Emily Sasse Jordan - suplente
Viviane Moller Kohlrausch - suplente

Art. 3º. Fica revogada a Portaria nº. 293/2014, de 10 de julho de 2014.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guaramirim/SC, 08 de setembro de 2014.
Lauro Fröhlich
Prefeito

Denilson Weiss
Secretário de Administração e Finanças

José Olívio Papp
Secretário de Gestão Estratégica

PORTARIA Nº. 365/2014

PORTARIA Nº. 365/2014

NOMEIA membros para comporem a Comissão Permanente de Licitação.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam nomeados para atuarem como membros da Comissão Permanente de Licitações, no âmbito da Prefeitura Municipal de Guaramirim, os servidores:

Cláudio Eduardo Maba - presidente
Eunice Prusse - membro
Rodrigo Deretti - membro
Luis Antonio Chiodini - suplente
Osni Loth - suplente

Art. 2º. Fica revogada a Portaria nº. 031/2014, de 10 de fevereiro de 2014.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guaramirim/SC, 08 de setembro de 2014.
Lauro Fröhlich
Prefeito

Denilson Weiss
Secretário de Administração e Finanças

José Olívio Papp
Secretário de Gestão Estratégica

DECRETO Nº. 366/2014

DECRETO 366/2014.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 200.000,00.

Art. 1º. Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (trezentos mil reais) constante do orçamento Municipal, a saber:

17.00 - Hospital Municipal Santo Antônio
17.001
10.302.0006.2036
333900000000000
10200 R\$ 200.000,00

Art. 2º. Os recursos para abertura do presente crédito suplementar provém da anulação dos valores abaixo relacionados:

17.00 - Hospital Municipal Santo Antônio
17.001

10.302.0006.2036
331900000000000
10200 R\$ 200.000,00

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Guaramirim/SC, 05 de setembro de 2014.
Lauro Fröhlich
Prefeito

Denilson Weiss
Secretário de Administração e Finanças

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL 97/2014 - PMG

| |
|--|
| Estado de Santa Catarina |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS |
| AVISO DE LICITAÇÃO |
| Edital: Pregão - 97/2014 |
| Tipo : Menor Preço - por itens |
| Objeto : Registro de preços para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, balanceamento, geometria, cambagem, scanner, moleiro, válvulas, funilaria, latoaria, pintura, capotaria/tapeçaria e ar condicionados veículos leves, pesados e máquinas pesadas, pertencentes à frota de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Guaramirim. |
| Entrega dos Envelopes: 24/09/2014 às 09:00h |
| Abertura dos Envelopes: 24/09/2014 às 09:00h |
| O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, pelo site www.guaramirim.sc.gov.br ou pelo fone (47) 3373-0247 |
| GUARAMIRIM (SC), 08/09/2014. |
| LAURO FROHLICH |
| PREFEITO MUNICIPAL |

Guarujá do Sul

PREFEITURA

Aviso de Licitação Deserta - Pref PL 49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Conforme Ata nº. 01/2014 - PL nº 49/2014 - TP 04/2014 para Contratação de empresa para execução de obra de acesso e paisagismo com área de 738,91 m², no Ginásio Municipal de Esportes, Avenida João Pessoa, Centro, município de Guarujá do Sul, ENCERRAMOS O REFERIDO PROCESSO LICITATORIO POR NÃO HAVER NENHUM INTERESSADO EM PARTICIPAR DO EVENTO OCASSIONANDO UMA LICITAÇÃO DESERTA.

Guarujá do Sul, 09 de setembro de 2014.
Jose Carlos Foiatto;
Presidente

Herval d'Oeste

PREFEITURA

Convocação Nº 07 Ana Carla Porth CONVOCAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE (SC), no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal: Resolve:

Art. 1º Convocar a Senhora ANA CARLA PORTH, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 093.631.919-40 aprovada em 74º Lugar no Processo Seletivo nº 001/2013/SMECE, homologado pelo Decreto Municipal nº 3248/2014, para o Cargo de Professor Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Habilitado, para assumir 20hs no período vespertino na EBM Cruz e Sousa, em substituição o Professor Vilmar Varela de Oliveira, até o término do ano letivo

. 2º A convocada terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da ciência do ato, para dirigir-se ao Departamento de Pessoal da Prefeitura, sito a Rua Nereu Ramos nº 389, Centro, Herval d'Oeste para manifestar-se sobre a vaga.

Art. 3º A posse do aprovado, ora convocado, realizar-se-á a medida que os requisitos básicos para investidura ao cargo sejam cumpridos.

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste (SC)
em 09 de setembro de 2014.
Lourdes Ferreira Brandão
Secretária Municipal de Educação,
Cultura e Esportes

Ciente em ____/____/____
ANA CARLA PORTH

PORTARIA Nº 1021/2014

PORTARIA Nº 1021/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

REVOGAR os efeitos da portaria nº 1007/2014, que Designou a Comissão Especial para acompanhar a realização das provas do Processo Seletivo que trata o Edital nº. 002/2014/SMS/HO de 02 de Setembro de 2014, tendo em vista o cancelamento do referido Edital.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 09 de Setembro de 2014.
Nelson Guindani
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1023/2014

PORTARIA Nº 1023/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora ARIANE DE OLIVEIRA BERTUSSO (Matr. 3994), a partir de 09 de setembro de 2014, para exercer a função de Professor, Nível - 1 - Referência "A", 20 horas semanais, anexo XI da LC nº 316/2013, turno matutino, Disciplina de Língua Portuguesa, junto a EBM Cruz e Sousa, em substituição à Servidora Ângela Cristina Bilíbio, a qual se encontra afastada em Licença para Tratamento de Saúde, enquanto perdurar seu afastamento, limitado ao término do ano letivo de 2014, classificada na Chamada Pública de que trata o Edital Nº 012/2014/SMECE, de 05 de setembro de 2014, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 291/2011. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d'Oeste.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 09 de Setembro de 2014.
Nelson Guindani
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1024/2014

PORTARIA Nº 1024/2014

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE,

AVERBAR O TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO, do Servidor Antonio Pereira de Moraes (matr. 226), ocupante do cargo de Provedor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de Operador de Máquinas I, Nível - 7, Referência - "I", conforme Certidão nº 20022040.1.00026/01-0 de 04.07.2014, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente aos períodos de 22.03.1976 a 11.03.1991, de 31.07.1991 a 10.11.1992, de 19.03.1993 a 20.04.1993, de 21.07.1993 a 17.10.1994 (totalizando 17 anos, 06 meses e 24 dias), acrescido a este tempo comum mais 07 anos e 03 dias de tempo trabalhado em condições especiais convertidos para fins de aposentadoria, por decisão judicial (Processo nº 2010.72.53.001553-5 da Justiça Federal), gerando um cômputo total (parcial) de 24 anos, 06 meses e 27 dias, certificados pelo INSS; aos períodos de 24.01.1995 a 09.09.2014, (totalizando 19 anos, 07 meses e 24 dias), conforme Certidão nº 121 de 09.09.2014, expedida pela Prefeitura de Herval d'Oeste; perfazendo para fins de aposentadoria, um cômputo geral de efetivo tempo de contribuição de 44 anos, 02 meses e 16 dias.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 09 de setembro de 2014.
Nelson Guindani
Prefeito de Herval d'Oeste

PORTARIA Nº 1025/2014

PORTARIA Nº 1025/2014

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

CONCEDER Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição - Comum ao Servidor Público Municipal ANTONIO PEREIRA DE MORAES e DECLARAR a vacância do cargo ocupado, o qual exercia as funções inerentes ao cargo de Provimento Efetivo de Operador de Máquinas I do Quadro Geral de Carreira deste Município, Matrícula nº 226, Nível 7, Referência "I", 40 horas semanais, com fundamento nos termos do Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e nos termos da Lei Complementar nº 179/2005; a partir de 10 de setembro de 2014.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Herval d' Oeste (SC),
10 de setembro de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito de Herval d' Oeste

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL

TIPO: Menor preço por item

OBJETO

o Registro de Preços para a eventual aquisição de material de higiene e limpeza para uso das diversas secretarias municipais pelo período de 12 meses

ENTREGA DOS ENVELOPES

Até às 13h00min horas do dia 25/09/2014

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, situada na Rua Nereu Ramos, nº 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), Sala de Reuniões do Setor de Compras e Licitações.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,

EDITAL NA ÍNTEGRA

O Edital na íntegra está à disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações, situado na Rua Nereu Ramos, nº 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), ao custo de R\$ 15,80 (quinze reais e oitenta centavos), ou no site www.hervaldoeste.sc.gov.br, sem custo adicional. Outras informações pelo fone (49) 3554 0922.

Herval d'Oeste, 10 de setembro de 2014.

Nelson GuindaNI

PREFEITO MUNICIPAL

Ibiam**PREFEITURA****Portaria Nº 195/2014**

PORTARIA Nº 195, DE 04 DE SETEMBRO DE 2014

"ADMITE SERVIDOR MUNICIPAL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLOVIS JOSÉ BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 88, incisos VII e IX, da Lei Orgânica Municipal; considerando a Lei Complementar nº 133, de 15 de maio de 2014; e, tendo em vista o Processo seletivo - Edital nº 004, de 23.05.2014, homologado pelo Decreto nº 2.661, de 07.07.2014, RESOLVE:

Art.1º. Admitir a Sra. JANE MARIA ANDRETTA, para exercer o cargo de Psicóloga, para atuar no Centro de Referência e Assistência Social do Município/CRAS.

Art. 2º. A contratada fica lotada no quadro de pessoal criado nos termos do artigo 1º da Lei Complementar n. 33, de 15 de maio de 2014, como empregada pública, fazendo-se a respectiva anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, com inclusão no Regime do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.

Art.3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de setembro de 2014.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC,
04 DE SETEMBRO DE 2014.

CLOVIS JOSE BUSATTO
Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA
Sec. da Adm. e da Fazenda

Portaria Nº 196/2014

PORTARIA Nº 196, DE 04 DE SETEMBRO DE 2014

"CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e;

Considerando, que a servidora titular do cargo, a Sra. Rose mari Kowalczyk, está afastada em licença maternidade;

Considerando, o resultado do Processo Seletivo aberto pelo Edital nº 005/2014, homologado pelo Decreto nº 2673/2014;

Com amparo no art. 88, incisos VII e XIII, da Lei Orgânica Municipal, c/c art. 2º, § 1º, inciso VII, da Lei Municipal nº 112, de 05 de janeiro de 1999, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 283, de 03.06.2005;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar em caráter temporário, o Sr. LUCIANA MIORELLI CRUZ DA SILVA, brasileira, casada, residente e domiciliada neste Município, para exercer as funções do cargo de Técnica em

Enfermagem - Nível 5 - Referência A, com vencimentos conforme Anexo 2, da Lei Municipal nº 044/1997, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 023/2011.

Art. 2º. O prazo da contratação será enquanto perdurar o afastamento da titular do cargo, de conformidade com o inciso III, do item 1.2, do Processo Seletivo - Edital nº 004, de 23 de maio de 2014.

Art. 3º. A contratada será regida pelo regime jurídico especial de que trata a Lei Municipal nº 112/1999 e filiada ao regime Geral da Previdência Social.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de setembro de 2014.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC,
04 DE SETEMBRO DE 2014.
CLOVIS JOSE BUSATTO
Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA
Sec. da Adm. e da Fazenda

CONTRATO Nº 24/2014 - RH

CONTRATO Nº 024/2014

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO

Contrato Administrativo de Prestação de Serviço por tempo determinado, que entre si celebram, como contratante o município de Ibiã, CNPJ 01.612.745/0001-74, neste ato representado pelo Sr. CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal, e como contratada, a Sra. LUCIANA MIORELLI CRUZ DA SILVA, brasileira, casada, Técnica em Enfermagem, CI 4.654.702, CPF nº 046.706.829-11, COREN SC 988.427, residente neste Município, mediante as seguintes cláusulas, firmam o presente contrato:

Cláusula Primeira - O Município, com amparo no inciso VII, do art. 88, alínea a, do inciso III, do art. 23, ambos da Lei Orgânica Municipal mais o que consta no art. 1º e inc. VII - § 1º, do art. 2º, da Lei Municipal nº 112, de 05.01.1999, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 283, de 03.06.2005; e considerando o resultado do Processo Seletivo nº 005, de 24.06.2014, homologado pelo Decreto nº 2.673, de 08.08.2014; e com base no Prejulgado nº 1877, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, contrata o Sr. LUCIANA MIORELLI CRUZ DA SILVA para exercer as funções do cargo de Técnica em Enfermagem, com uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais a serem desenvolvidas junto a Secretaria Municipal da Saúde.

Cláusula Segunda - A contratada receberá os vencimentos de R\$ 1.901,20 (hum mil, novecentos e um reais e vinte centavos), conforme o Anexo 2, da Lei Municipal nº 044, de 21.07.1997 e alterações posteriores.

Parágrafo único - A contratada será regida pelo regime jurídico especial de que trata a Lei nº 112, de 05.01.1999 e filiada ao Regime Geral da Previdência Social.

Cláusula Terceira - O prazo da contratação será enquanto perdurar o afastamento da titular do cargo, de conformidade com o inciso III do item 1.2, do Processo Seletivo - Edital nº 002, de 17 de

fevereiro de 2014.

Cláusula Quarta - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer antecipadamente nos casos previstos no Artigo 12, da Lei Municipal nº 112, de 05 de Janeiro de 1999.

Cláusula Quinta - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer antecipadamente nos casos previstos no Artigo 12, da Lei Municipal nº 112, de 05 de janeiro de 1999.

Cláusula Sexta - Os encargos decorrentes deste contrato, serão suportados pela rubrica orçamentária:
Órgão: 03 - Fundos Municipais
Unidade orçamentária: 0301 - Fundo Municipal da Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - Saúde com Qualidade
Projeto/atividade: 2039 - Manutenção das Atividades da Saúde
Elemento de Despesa: 31900000 - 0102 - Aplicações Diretas

Cláusula Sétima - O presente contrato fundamenta-se na Lei Municipal 112, de 05 de janeiro de 1999, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 283, de 03 de junho de 2005, Lei Municipal nº 044, de 21 de julho de 1997 e alterações posteriores, Processo Seletivo - Edital nº 005, de 24 de junho de 2014 e Artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Cláusula Oitava - As partes elegem o foro da Comarca de Tangará para dirimir questões relacionadas a este contrato.

E por estarem, certos, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma para que produza os efeitos legais e jurídicos, na presença de duas testemunhas que também assinam.

Ibiã, 03 de setembro de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM
CLOVIS JOSE BUSATTO
Prefeito Municipal
CPF - 497.720.319-49

LUCIANA MIORELLI CRUZ DA SILVA
CPF - 046.706.829-11

TESTEMUNHAS:
LAELCIO ANTONIO GASANIGA ERICA THOMÉ LAIDNES
CPF -807.451.729-20 CPF - 006.854.259-32

MELZI CAVAZZOLA
ADVOGADO - OAB/SC 3.076

Portaria Nº 198/2014

PORTARIA Nº 198, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

"DESIGNA SERVIDORA PARA ASSINAR, CONJUNTAMENTE COM TESOUREIRA, OS CHEQUES, TRANSFERÊNCIAS E DEMAIS DOCUMENTOS BANCÁRIOS RELATIVOS AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CLÓVIS JOSÉ BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inc. V do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º. Fica designada a servidora ERICA THOMÉ LAIDNES, brasileira, casada, ocupante do cargo de comissionado de SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CPF sob nº 006.854.259-32, com Registro Geral nº 4.260.866, para

assinar, em conjunto com a Tesoureira, os cheques, transferências e demais documentos bancários relativos a todas as contas bancárias de titularidade do Fundo Municipal da Saúde, do Fundo Municipal da Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC,
08 DE SETEMBRO DE 2014.
CLÓVIS JOSÉ BUSATTO
Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

LAÉLCIO ANTONIO GASANIGA
Sec. de Adm. e Fazenda'

DECRETO Nº 2678/2014

DECRETO Nº 2678, DE 26 DE AGOSTO DE 2014.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM.

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 537/2013.
DECRETA

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 17.986,55 (Dezessete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) com a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade: 0208 SEC. MUN. DES.COMUN., CULTURA E ESPORTE
Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 1301 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Projeto/Atividade: 2032 MANUT. FESTIVIDADES E ATIVIDADES CULTURAIS
Modalidade de Aplicação: 339000000 APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte: 0100- RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: R\$ 17.986,55

Art. 2º Para suporte do crédito de que trata o artigo anterior fica anulada a importância de R\$ 17.986,55 (Dezessete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) na seguinte rubrica orçamentária:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade: 0208 SEC. MUN. DES.COMUN., CULTURA E ESPORTE
Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 1301 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Projeto/Atividade: 2032 MANUT. FESTIVIDADES E ATIVIDADES CULTURAIS
Modalidade de Aplicação: 319000000 APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte: 0100- RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: R\$ 17.986,55

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM,
EM 26 DE AGOSTO DE 2014.
CLOVIS JOSE BUSATTO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA
SECRETÁRIO DE ADM. E FAZENDA

Decreto Nº 2679/2014

DECRETO Nº 2679, DE 26 DE AGOSTO DE 2014.
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVENIO ESTADUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 0537/2013:

DECRETA:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Adicional Suplementar por conta do provável excesso de arrecadação do Convênio Estadual nº 2014TR002539 no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), no orçamento de 2014 da Prefeitura Municipal de Ibiã, nas seguintes programações de despesa:

Suplementação:

Órgão: 02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária: 0204 - Sec. De Agricultura e Meio Ambiente
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal
Programa: 2001 - Assistência ao Produtor Rural
Projeto/Atividade: 1001 - Aquisição de Veículos, Máq. E Implem. Agrícolas
Modalidade de Aplicação: 449000000 - Aplicações Diretas
Fonte: 0124 - Transferências de Convênios Outros
Valor R\$ 33.000,00

Órgão: 02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária: 0205 - Sec. M. de Infraestrutura, Obras e Transportes
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 2601 - Estradas Vicinais
Projeto/Atividade: 1006 - Aquisição de Máquinas e Veículos
Modalidade de Aplicação: 449000000 - Aplicações Diretas
Fonte: 0124 - Transferências de Convênios Outros
Valor R\$ 80.000,00

Órgão: 02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária: 0206 - Sec. Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1201 - Desenvolvimento Educacional
Projeto/Atividade: 1009 - Aquisição de Veículos Educação
Modalidade de Aplicação: 449000000 - Aplicações Diretas
Fonte: 0122 - Transferências de Convênios Educação
Valor R\$ 37.000,00

Art. 2º Para satisfazer a cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o provável excesso de arrecadação Convênio Estadual nº 2014TR002539 .

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM,
26 DE AGOSTO DE 2014.
CLOVIS JOSE BUSATTO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA
Sec. da Adm. e da Fazenda

Decreto Nº 2680/2014

DECRETO Nº 2680, DE 26 DE AGOSTO DE 2014.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVENIO ESTADUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 0537/2013:

DECRETA:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Adicional Suplementar por conta do provável excesso de arrecadação do Convênio Estadual nº 2014TR002499 no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), no orçamento de 2014 da Prefeitura Municipal de Ibiã, nas seguintes programações de despesa:

Suplementação:

Órgão: 02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária: 0204 - Sec. De Agricultura e Meio Ambiente
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal
Programa: 2001 - Assistência ao Produtor Rural
Projeto/Atividade: 1001 - Aquisição de Veículos, Máq. E Implem. Agrícolas
Modalidade de Aplicação: 44900000 - Aplicações Diretas
Fonte: 0124 - Transferências de Convênios Outros
Valor R\$ 30.000,00

Art. 2º Para satisfazer a cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o provável excesso de arrecadação Convênio Estadual nº 2014TR002499 .

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 26 DE AGOSTO DE 2014.

CLOVIS JOSE BUSATTO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA
Sec. da Adm. e da Fazenda

Decreto Nº 2681/2014

DECRETO Nº 2681, DE 26 DE AGOSTO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 0537/2013:

DECRETA:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Adicional Suplementar por conta do superávit financeiro no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), no orçamento de 2014 da Prefeitura Municipal de Ibiã, na seguinte programação de despesa:

Suplementação:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade: 0202 SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2018 MAN.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Fonte: 0300- SUPERÁVIT RECURSOS ORDINÁRIOS
Modalidade de Aplicação: 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
Valor: R\$ 20.000,00
Art. 2º Para satisfazer a cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o superávit financeiro apurado no exercício anterior.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC,
26 DE AGOSTO DE 2014.
CLOVIS JOSE BUSATTO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicação e Registro:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA
SECRETÁRIO DA ADM. E DA FAZENDA

Ilhota**PREFEITURA****Extrato de Termo Aditivo do Contrato 27-2014 PMI**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 27-2014 PMI

O Município de Ilhota (SC) torna público o Extrato de Termo Aditivo do Contrato 27-2014 PMI.

Objeto: Contratação de Empresa para Execução da Base e Capa Asfáltica da Estrada Geral do Baú Central Município de Ilhota.
Contratado(a): CRESTANI CONSTRUÇÕES LTDA

Prazo: Até 31/12/2014

Ilhota SC, 26 de agosto de 2014.
DANIEL CHRISTIAN BOSI
Prefeito Municipal

Imarui**PREFEITURA****Portaria Gp Nº 552/2014, de 08 de Setembro de 2014.**

PORTARIA GP Nº 552/2014, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.
Exoneração do Cargo de Secretario de Saúde.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. MANOEL VIANA DE SOUSA, usando de suas atribuições, e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve:

EXONERAR:

KARIM BACHA do Cargo de Secretario Municipal de Saúde, do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura,

Imaruí, 08 de Setembro de 2014.

MANOEL VIANA DE SOUSA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural de atos da prefeitura em 08/09/2014.

ROBSON DA SILVA FERNANDES
Responsável pela Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA GP Nº 553/2014, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

PORTARIA GP Nº 553/2014, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
Designa Servidor Municipal para exercer a função de Responsável pela Secretaria Municipal de Saúde.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. MANOEL VIANA DE SOUSA, usando de suas atribuições, e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve:

DESIGNAR:

ANDRÈ POLUCENO VIANA, CPF nº 033.290.359-19, para exercer a função de Responsável pela Secretaria de Municipal de Saúde, do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura.

Imaruí, 09 de Setembro de 2014.

MANOEL VIANA DE SOUSA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura em 09/09/2014.

ROBSON DA SILVA FERNANDES
Responsável da Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA GP Nº 554, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

PORTARIA GP Nº 554, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

Nomeação para o Cargo de Procurador Jurídico.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. MANOEL VIANA DE SOUSA, usando de suas atribuições, e de acordo com a Lei nº 1028/2005 e posteriores alterações, resolve:

NOMEAR:

MARCIO PATRICK PINHEIRO DOS SANTOS com CPF:033.385.979-08 para exercer do Cargo de Procurador Jurídico, do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura.

Imaruí, 09 de Setembro de 2014.

MANOEL VIANA DE SOUSA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural de atos da prefeitura em 09/09/2014.

ROBSON DA SILVA FERNANDES

Responsável pela Secretária de Administração e Finanças

Imbituba**PREFEITURA****Portaria PMI/DGP Nº 409/2014**

PORTARIA PMI/DGP Nº 409, de 26 de agosto de 2014.

Dispõe sobre a admissão de Servidores do Programa Vem Ser, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 4.428, de 14 de julho de 2014, Lei nº 4.430, de 14 de julho de 2014 e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:

Art.1º Admitir, os abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado EDITAL PMI/CERSP/ PSS/ PROGRAMA VEM SER Nº 13/2014, para exercerem os cargos/funções, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

| Nome | Cargo | CPF | Admissão |
|------------------------------|--|----------------|------------|
| Amanda Cardoso Pacheco | Instrutora de Dança - 20h | 067.557.319-00 | 01/09/2014 |
| Felipe Tavares Guimarães | Instrutor de Xadrez - 20h | 214.892.858-90 | 01/09/2014 |
| Gabriel Garcia | Instrutor de Atividades Esportivas 20h | 096.301.809-44 | 01/09/2014 |
| Lincoln Justino Alves | Instrutor de Atividades Físicas 20h | 081.038.747-60 | 01/09/2014 |
| Maria do Carmo Martins Ávila | Instrutora de Corte e Costura - 20h | 770.030.399-15 | 01/09/2014 |
| Vanessa Arlete Fell Petry | Psicóloga - 40h | 005.071.830-45 | 01/09/2014 |

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 26 de agosto de 2014.

Zeli Pires

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Andreza Barcelos Carvalho

Gerente de Gestão de Pessoas

Portaria PMI/DGP Nº 410/2014

PORTARIA PMI/DGP Nº 410, de 27 de agosto de 2014.

Dispõe sobre a Demissão de Professora, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 2.150, de 08 de junho de 2001, e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:

Art.1º Demitir a pedido, a abaixo relacionada, admitida em 21 de março de 2014, através do Processo Seletivo Simplificado Edital - 08/2013 e PORTARIA PMI/DGP N.º 23, de 06 de fevereiro de 2014, para exercer o cargo/função conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

| Nome | Cargo | CPF | Demissão |
|-----------------------|--------------------|----------------|------------|
| Roseni Maria de Souza | Professora I - 20h | 003.890.849-21 | 05/09/2014 |

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 27 de agosto de 2014.

Zeli Pires

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Andreza Barcelos Carvalho

Gerente de Gestão de Pessoas

PORTARIA PMI/DGP Nº 411/2014

PORTARIA PMI/DGP Nº 411, de 27 de agosto de 2014.

Dispõe sobre a admissão de Professores, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 2.150, de 08 de junho de 2001, e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:

Art.1º Admitir, os abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 08/2013, para exercerem os cargos/funções, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

| Nome | Cargo | CPF | Admissão |
|----------------------------|--------------------|----------------|------------|
| Aderiane Aparecida Marques | Professor I - 20h | 065.120.739-83 | 13/08/2014 |
| Paula Kasper dos Santos | Professor I - 20h | 265.063.088-42 | 25/08/2014 |
| Mayck Espíndola Costa | Professor II - 30h | 036.627.109-19 | 28/08/2014 |
| Daniela Francisco Ramos | Professor I - 20h | 060.373.079-54 | 01/09/2014 |
| Dejane Garcia Valginski | Professor I - 20h | 888.393.469-53 | 01/09/2014 |
| Renan Rodrigues Fraga | Professor II - 20h | 017.937.310-20 | 01/09/2014 |
| Edimaura Vieira Marques | Professor II - 20h | 320.951.848-31 | 01/09/2014 |

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de agosto de 2014.

Zeli Pires

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Andreza Barcelos Carvalho

Gerente de Gestão de Pessoas

Portaria PMI/DGP Nº 412/2014

PORTARIA PMI/DGP Nº 412, de 27 de agosto de 2014.

Dispõe sobre a admissão de Geólogo, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 2.150, de 08 de junho de 2001, e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:

Art.1º Admitir, o abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado EDITAL PMI/CERSP/PSS/Nº 15/2014, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

| Nome | Cargo | CPF | Admissão |
|---------------|---------|----------------|------------|
| Rafael Lehnen | Geólogo | 828.916.130-15 | 19/08/2014 |

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de agosto de 2014.

Zeli Pires

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Andreza Barcelos Carvalho

Gerente de Gestão de Pessoas

PORTARIA PMI/DGP Nº 413/2014

PORTARIA PMI/DGP Nº 413, de 27 de agosto de 2014.

Dispõe sobre a admissão de Telefonista, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 2.150, de 08 de junho de 2001, e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 08/2013, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

| Nome | Cargo | CPF | Admissão |
|--------------------|-------------|----------------|------------|
| Eva Coelho Valério | Telefonista | 888.438.829-53 | 01/09/2014 |

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de agosto de 2014.

Zeli Pires

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Andreza Barcelos Carvalho

Gerente de Gestão de Pessoas

PORTARIA PMI/DGP Nº 414/2014

PORTARIA PMI/DGP Nº 414, de 27 de agosto de 2014.

Dispõe sobre a admissão de Operador de Máquinas, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 2.150, de 08 de junho de 2001, e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:

Art.1º Admitir, o abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado EDITAL PMI/CERSP/PSS/Nº 14/2014, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

| Nome | Cargo | CPF | Admissão |
|------------------|----------------------|----------------|------------|
| César Casagrande | Operador de Máquinas | 035.536.199-02 | 19/08/2014 |

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de agosto de 2014.

Zeli Pires

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Andreza Barcelos Carvalho

Gerente de Gestão de Pessoas

PORTARIA PMI/DGP Nº 415/2014

PORTARIA PMI/DGP Nº 415, de 27 de agosto de 2014.

Dispõe sobre a admissão de Agente Comunitário de Saúde - PACS, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 2.150, de 08 de junho de 2001, e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado EDITAL PMI/CERSP/PSS/Nº 12/2014, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

| Nome | Cargo | CPF | Admissão |
|---------------|-----------------------------|----------------|------------|
| Karini Vieira | Agente comunitário de Saúde | 047.267.619-94 | 01/09/2014 |

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de agosto de 2014.

Zeli Pires

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Andreza Barcelos Carvalho

Gerente de Gestão de Pessoas

PORTARIA PMI/DGP Nº 416/2014

PORTARIA PMI/DGP Nº 416, de 27 de agosto de 2014.

Dispõe sobre a admissão de Atendente de Consultório Odontológico, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 2.150, de 08 de junho de 2001, e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado EDITAL PMI/CERSP/PSS/Nº 12/2014, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

| Nome | Cargo | CPF | Admissão |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|
| Denise dos Santos Borges | Atendente de Consultório Odontológico | 067.025.799-00 | 01/09/2014 |

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de agosto de 2014.

Zeli Pires

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa

Catarina - DOM/SC.

Andreza Barcelos Carvalho
Gerente de Gestão de Pessoas

PORTARIA PMI/DGP Nº 417/2014

PORTARIA PMI/DGP Nº 417, de 27 de agosto de 2014.
Dispõe sobre a admissão de Médico, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei n.º 2.150, de 08 de junho de 2001; e

Considerando a necessária instalação/funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais e, com fundamento no inciso IX, do Art. 37, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988,

RESOLVE:

Art. 1º Admitir, a abaixo relacionada, em caráter emergencial, para exercer o cargo/emprego público de Médico, com carga horária de 40 horas semanais, e a remuneração consignada na legislação pertinente.

| Nome | CPF | Admissão |
|--------------------------|----------------|------------|
| Larissa de Freitas Nunes | 009.402.469-37 | 01/09/2014 |

Art. 2º O período de contratação será por tempo determinado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, comprovada a desnecessária manutenção dos serviços ou até a chamada de candidato aprovado em certame público.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de agosto de 2014.
Maria Martins dos Passos Souza
Secretária Municipal de Saúde

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

PORTARIA PMI/DGP Nº 418/2014

PORTARIA PMI/DGP Nº 418, de 27 de agosto de 2014.
Dispõe sobre a Demissão de Médico Clínico Geral, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei Complementar n.º 3.135, de 25 de julho de 2007, e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:

Art.1º Demitir a pedido, o abaixo relacionado, admitido em 18 de julho de 2008, através do Processo Seletivo Público Edital - 01/2007 e PORTARIA DRH/SEAD N.º 0345, de 11 de julho de 2008, para exercer o cargo/função conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

| Nome | Cargo | CPF | Demissão |
|------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aires Antônio de Souza | Médico Clínico Geral - 40h | 105.592.059-53 | 01/08/2014 |

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 27 de agosto de 2014.

Zeli Pires
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Andreza Barcelos Carvalho
Gerente de Gestão de Pessoas

EXTRATO: PMI SEINFRA 2014/223 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: PMI SEINFRA 2014/223 A00

Contratada: RELUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTDA.

C.N.P.J: 10.279.467/0001-76

Objeto: AQUISIÇÃO DE POSTES TELEFÔNICOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO GINÁSIO OLIVAR FRANCISCO FILHO.

Valor: R\$ 4.728,00 Prazo: 31/12/2014

Fundamento: Processo nº. 115/2014 Dispensa 23/2014

Imbituba, 03 de setembro de 2014.

José Afonso de Carvalho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Contratante

Reluz Comercio de Materiais Elétricos e Decoração Ltda
Representante Legal
Contratada

CÂMARA MUNICIPAL

Edital de Resultado Final - Edital Nº 001/2014

EDITAL DE RESULTADO FINAL

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, REGIDO PELO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014.

A Comissão Especial de Concurso Público da Câmara Municipal de Imbituba, no uso da competência que lhe confere a Portaria nº 011/2014, torna público que foram aprovados os seguintes candidatos, conforme listagem anexa.

Em Imbituba, 05 de Setembro de 2014.

| | | |
|------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tatianne de Bona | Thiago Guimarães Machado | Maria Júlia M. do Nascimento |
| Coordenadora | Secretário | Membro |

RESULTADO FINAL - EDITAL Nº 001/2014 - CARGO 01 - ANALISTA LEGISLATIVO

IBAM CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA 2014

Listagem Final dos candidatos aprovados em ordem crescente de Classificação

PAG: 1
04/09/2014 - 15:43Superior completo
001 - ANALISTA LEGISLATIVO- A. LEG.
No. de vagas: 1

| Class. | Nome do Candidato | No. Insc. | No. Filhos | Data Nascimento | Objetivas | Títulos | Total |
|--------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------|
| 1 | VINICIUS DAVID DE AMORIM | 55367-0 | 2 | 12/02/1983 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 2 | JOSUE KLEIN | 54514-7 | 0 | 10/11/1985 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 3 | CRISTIANO NELSON SIQUEIRA | 55011-6 | 0 | 28/07/1986 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 4 | WANESSA DOS ANJOS DE SOUSA | 56752-3 | 0 | 13/07/1990 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 5 | JENNIFER MONIQUE SCHUH | 54887-1 | 0 | 03/03/1986 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 6 | TAIGUARA FACCHINI | 55454-5 | 1 | 21/12/1975 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 7 | RENATO BARBOSA RODRIGUES | 54765-4 | 0 | 29/11/1977 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 8 | LEONARDO VIEIRA DA ROSA | 54802-2 | 0 | 27/11/1982 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 9 | CIBELE ANDRES SANTOS | 55383-2 | 0 | 31/03/1982 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 10 | FABIANA BERTEMES SILVA | 54645-3 | 1 | 04/09/1977 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 11 | ADRIANA VIGNOLI | 54460-4 | 0 | 14/01/1982 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 12 | CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 54463-9 | 0 | 22/09/1986 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 13 | THIAGO DE OLIVEIRA COSTA | 55341-7 | 0 | 27/06/1987 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 14 | RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA | 54978-9 | 0 | 10/08/1987 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 15 | SANDRA PIRES | 54786-7 | 0 | 09/01/1970 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 16 | MAURICIO MAZZOCA PIRES | 55743-9 | 2 | 19/08/1966 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 17 | SERGIO PINTO PRATES | 55191-0 | 2 | 04/01/1966 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 18 | MARIO TAKANORI KOCHI | 54954-1 | 0 | 07/03/1984 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 19 | FERNANDA DE SOUZA CARVALHO | 55042-6 | 0 | 09/08/1988 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 20 | FERNANDA BERNARDO | 55240-2 | 0 | 14/09/1988 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 21 | IZABEL DA FONSECA CAVALCANTE FREITAS | 56083-9 | 2 | 02/09/1980 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 22 | MILENE RIBEIRO DA SILVA | 54518-0 | 1 | 14/07/1983 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 23 | RICARDO DA SILVA BERTO | 56442-7 | 0 | 27/11/1985 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 24 | ADRIANA PAVESI DALMARCO | 55271-2 | 1 | 14/01/1972 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 25 | CRISTIANO ABILIO JOAO | 56338-2 | 1 | 14/07/1973 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 26 | MARCIA CARVALHO | 54521-0 | 1 | 09/07/1974 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 27 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 56852-0 | 0 | 10/11/1981 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 28 | CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | 56812-0 | 1 | 09/07/1971 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 29 | LEONARDO FURTADO DE AVILA | 56624-1 | 0 | 09/06/1988 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 30 | GRAZIELA FELJO VIEIRA | 55238-0 | 0 | 30/09/1981 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 31 | ALINE GIRARDI LUCHTENBERG | 56523-7 | 0 | 09/07/1983 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 32 | AURELINO AMARAL DE SANTANA | 55291-7 | 2 | 10/02/1966 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 33 | IONI SUSSEL DANIEL | 54496-5 | 1 | 29/01/1980 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 34 | GIOVANA ALBO HESS | 55812-5 | 0 | 19/12/1974 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 35 | ANDRE FERNANDES FURTADO | 55018-3 | 0 | 01/08/1977 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 36 | JOCELINE TRAVINSKI | 55161-9 | 2 | 15/03/1980 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 37 | CELSO GUIMARAES FILHO | 55305-0 | 0 | 10/12/1985 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 38 | HELENA MACHADO DE SOUZA | 54971-1 | 0 | 25/05/1989 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 39 | ANDERSON NASCIMENTO GUILHERME | 55945-8 | 0 | 07/08/1990 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 40 | MARCELO DE MATTOS BRUM | 56728-0 | 2 | 19/02/1958 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |

IBAM CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA 2014

Listagem Final dos candidatos aprovados em ordem crescente de Classificação

PAG: 2
04/09/2014 - 15:43Superior completo
001 - ANALISTA LEGISLATIVO- A. LEG.
No. de vagas: 1

| Class. | Nome do Candidato | No. Insc. | No. Filhos | Data Nascimento | Objetivas | Títulos | Total |
|--------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 41 | ALEX MIRANDA NACER | 56662-4 | 0 | 10/12/1978 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 42 | BERTONI SOARES GONCALVES | 56889-9 | 1 | 14/03/1985 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 43 | CASSIANA SPERRY | 55233-0 | 0 | 20/08/1985 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 44 | MARIA MANOELA FERNANDEZ GOMES | 55975-0 | 0 | 27/08/1988 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 45 | MURILO FREIRE | 55000-0 | 1 | 15/02/1988 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 46 | FERNANDA BONATO FERMINO | 55080-9 | 1 | 13/04/1982 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 47 | REGIANA MARIA DE ANDRADE | 55027-2 | 0 | 25/08/1974 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 48 | ALINE VOGEL | 55255-0 | 0 | 04/02/1985 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 49 | BARBARA DUTRA | 55033-7 | 0 | 18/04/1990 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 50 | LUANE MACHADO | 54698-4 | 0 | 17/10/1992 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 51 | ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO | 54783-2 | 0 | 12/04/1981 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 52 | VANESSA ALARTE DE OLIVEIRA | 54932-0 | 0 | 28/02/1987 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 53 | GUILHERME BESS PEREIRA | 54771-9 | 0 | 12/10/1989 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 54 | CONSTANCIA PALMA | 55409-0 | 0 | 08/10/1991 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 55 | ADILSON DE QUADROS COUTINHO | 56459-1 | 1 | 14/05/1979 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 56 | DEISE DE ANDRADE MARTINS | 55007-8 | 0 | 26/10/1973 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 57 | ELIZIANE APARECIDA DE ALMEIDA | 54796-4 | 1 | 16/05/1978 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 58 | MANUELA PEREIRA FERNANDES | 54806-5 | 0 | 19/10/1984 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 59 | CLAUDEMIR FREITAS PEREIRA | 55257-7 | 0 | 16/07/1983 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 60 | KARENINA SOARES BARRIOS | 55178-3 | 0 | 05/04/1981 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 61 | MAGDA DA ROSA GUNSCH | 55406-5 | 0 | 09/03/1983 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 62 | FERNANDA APARECIDA RITA DE OLIVEIRA | 55827-3 | 0 | 21/09/1974 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 63 | JULIANA BARTH MENEGATTI | 55872-9 | 0 | 25/04/1980 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 64 | MARIA AMALIA FIABANE | 54870-7 | 0 | 12/07/1986 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 65 | VICTOR BAIO PEREIRA | 56788-4 | 1 | 23/09/1974 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 66 | ANDREA MACHADO DE SOUZA | 54642-9 | 1 | 26/09/1977 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 67 | RENATA RODRIGUES | 54719-0 | 0 | 13/11/1984 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 68 | LIDIA NASCIMENTO DE LIMA GUILHERME | 55948-6 | 2 | 16/05/1972 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 69 | ALINE CECETTO BECK | 56891-0 | 2 | 21/09/1978 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 70 | ANNA CLAUDIA SPECK DE SOUZA | 56532-6 | 1 | 13/11/1982 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 71 | LUCIANE MENDES WITTER | 55865-6 | 0 | 16/12/1986 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 72 | GELSON MARGOTTI PRA | 55376-0 | 0 | 16/03/1988 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 73 | LORRAINE AMORIM CORREA | 54733-6 | 0 | 07/09/1989 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 74 | BRUNA SILVA DE SOUZA | 55935-0 | 0 | 25/08/1990 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 75 | EMANUELLE QUERINO ALVES | 54478-7 | 0 | 29/12/1989 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 76 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | 54913-4 | 2 | 06/08/1964 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 77 | EDISON DE SOUZA BRASIL JUNIOR | 55371-9 | 1 | 23/03/1982 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 78 | FERNANDO STEIMBACH | 55021-3 | 0 | 13/05/1984 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 79 | TATIANA SILVA VICTORIA | 55937-7 | 0 | 07/08/1973 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 80 | THIAGO FREITAS PIRES | 55444-8 | 0 | 02/08/1987 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 81 | PRISCILA LOBATO DE MAGALHAES | 55086-8 | 0 | 30/09/1977 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |

IBAM CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA 2014

Listagem Final dos candidatos aprovados em ordem crescente de Classificação

PAG: 3
04/09/2014 - 15:43Superior completo
001 - ANALISTA LEGISLATIVO- A. LEG.
No. de vagas: 1

| Class. | Nome do Candidato | No. Insc. | No. Filhos | Data Nascimento | Objetivas | Títulos | Total |
|--------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------|
| 82 | SUELEN GARCIA | 55325-5 | 1 | 16/02/1982 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 83 | SONIA DE SOUZA COLONE TTI | 55518-5 | 2 | 14/08/1974 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 84 | MURILO FIGUEIRA ALBINO | 56745-0 | 0 | 29/09/1990 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 85 | ISADORA PEREIRA DE ALEXANDRINO | 54968-1 | 0 | 10/02/1991 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 86 | CARINE RAQUEL PETTER | 56185-1 | 0 | 13/07/1974 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 87 | MARIO ESTEVAM MALSCHITZKY | 54512-0 | 0 | 25/10/1982 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 88 | IARA SOUZA DA ROSA | 54743-3 | 0 | 20/03/1987 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 89 | MARCELO DOS SANTOS DALBOSCO | 56048-0 | 0 | 08/06/1979 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 90 | HELOIZA ABREU DA SILVA | 55411-1 | 0 | 12/03/1992 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 91 | HENRIQUE JURIE SEVERO | 56296-3 | 0 | 28/02/1990 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |
| 92 | MATHEUS OLIVEIRA DE ALMEIDA | 55298-4 | 0 | 13/03/1982 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |
| 93 | GIOVANA REMOR MAREGA | 54498-1 | 0 | 23/07/1984 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |
| 94 | CAIO ANDRE DE OLIVEIRA | 54679-8 | 0 | 10/10/1986 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |
| 95 | DANIEL MARTINS SILVA | 56147-9 | 0 | 17/10/1985 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |
| 96 | JULIANO NEVES ANTONIO | 55337-9 | 0 | 06/03/1981 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |
| 97 | ANTONIO IVO FLORES JUNIOR | 55398-4 | 0 | 08/12/1986 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |
| 98 | TULIANA FERNANDES ROSA | 56594-6 | 2 | 13/03/1981 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |
| 99 | SILVIA APARECIDA DE SOUZA | 55252-6 | 0 | 24/04/1991 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |
| 100 | CAMILA MARTINEZ MENES | 55283-6 | 0 | 23/04/1985 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |
| 101 | MARICLEIDE DE AVILA LIMA DA COSTA | 56861-9 | 2 | 01/02/1986 | 260.00 | 0.000 | 260.000 |
| 102 | CAMILA MARTINS | 54823-5 | 0 | 23/08/1982 | 260.00 | 0.000 | 260.000 |
| 103 | DEMerval CANDIDO DE JESUS | 56463-0 | 2 | 16/12/1973 | 260.00 | 0.000 | 260.000 |
| 104 | LUCAS MENEZES SIEBERT | 56658-6 | 0 | 16/09/1988 | 260.00 | 0.000 | 260.000 |
| 105 | FILLIPE SGROTT | 54723-9 | 1 | 17/06/1980 | 250.00 | 0.000 | 250.000 |
| 106 | GIOVANI JOSE DA SILVA | 54608-2 | 3 | 10/01/1963 | 250.00 | 0.000 | 250.000 |
| 107 | PATRICIA MARTINS RODRIGUES GONCALVES | 54599-6 | 1 | 04/04/1980 | 250.00 | 0.000 | 250.000 |
| 108 | MICHELLI RIBEIRO | 55535-5 | 1 | 07/06/1979 | 250.00 | 0.000 | 250.000 |
| 109 | TATIANA PAULA RAMOS | 54718-6 | 0 | 10/12/1990 | 240.00 | 0.000 | 240.000 |
| 110 | RODRIGO DOS SANTOS LEVORSE | 55399-9 | 0 | 31/12/1981 | 230.00 | 0.000 | 230.000 |
| 111 | PRISCILA DE FARIAS | 54789-1 | 0 | 15/08/1992 | 230.00 | 0.000 | 230.000 |

RESULTADO FINAL - EDITAL Nº 001/2014 - CARGO 02 - ANALISTA LEGISLATIVO ÁREA INFORMÁTICA

IBAM CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA 2014 04/09/2014 - 15:44

Superior completo
002 - ANALISTA LEGISLATIVO-A. INF.
No. de vagas: 1

| Class. | Nome do Candidato | No. Insc. | No. Filhos | Data Nascimento | Objetivas | Títulos | Total |
|--------|----------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 1 | LUCAS FRANCISCO GONCALVES | 54754-9 | 0 | 21/11/1990 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 2 | EVERTON PIMENTEL PACHECO | 55154-6 | 0 | 07/04/1976 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 3 | FELIPE MARQUES MARTINS | 54700-0 | 1 | 16/12/1985 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 4 | THIAGO FREITAS POLACHINI | 54804-9 | 0 | 24/05/1985 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 5 | VANILDO SANTOS | 55315-8 | 1 | 11/04/1983 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 6 | DANILO ABILIO LUIZ | 55175-9 | 0 | 08/11/1980 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 7 | LUIZ FERNANDO GARCIA DE CARVALHO | 55118-0 | 0 | 03/09/1985 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |
| 8 | GELSON ROSA FRANCELINO | 55408-1 | 0 | 11/08/1990 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |
| 9 | RENATO GONZAGA | 55157-0 | 2 | 29/03/1988 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |
| 10 | MAIQUEL BREITENBACH | 55292-5 | 0 | 23/02/1988 | 230.00 | 0.000 | 230.000 |

RESULTADO FINAL - EDITAL Nº 001/2014 - CARGO 03 - CONTADOR

IBAM CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA 2014

Listagem Final dos candidatos aprovados em ordem crescente de Classificação

PAG: 1
04/09/2014 - 15:44

Superior completo

003 - CONTADOR

No. de vagas: 1

| Class. | Nome do Candidato | No. Insc. | No. Filhos | Data Nascimento | Objetivas | Títulos | Total |
|--------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------|
| 1 | ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA | 55281-0 | 1 | 27/03/1987 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 2 | ALINE DOS SANTOS | 54828-6 | 1 | 14/05/1981 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 3 | MARILIA STEFENON RODRIGUES | 54871-5 | 1 | 09/12/1979 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 4 | VALERIA DE SOUZA ANTONIO | 55353-0 | 0 | 04/08/1981 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 5 | ADAIANE CRISPIM DE SOUZA | 55377-8 | 0 | 21/07/1990 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 6 | CAMILA CUSTODIA DOS SANTOS | 54884-7 | 0 | 02/03/1992 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 7 | ANDREZA CAMPOS ULIANO | 55323-9 | 0 | 16/07/1982 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 8 | RAUL MINATTO LEAL | 55332-8 | 0 | 19/01/1971 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 9 | ALINE LIMA FRAGA FOGACA | 56418-4 | 0 | 26/04/1971 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 10 | BRUNO COAN VOLPATO | 55166-0 | 0 | 01/09/1989 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 11 | BRUNO JOSE DE SOUSA | 55306-9 | 0 | 28/08/1984 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 12 | CLAUDIO ANDRE DE OLIVEIRA | 54525-2 | 2 | 05/06/1979 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 13 | ADRIANE MARTINS LUIZ | 54894-4 | 2 | 20/04/1978 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 14 | PRISCILA FLORENCIO | 55485-5 | 0 | 01/05/1985 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 15 | JULIANA VIEIRA | 54942-8 | 0 | 24/12/1991 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |
| 16 | RICARDO ALVES | 56667-5 | 0 | 08/06/1989 | 260.00 | 0.000 | 260.000 |
| 17 | RAFAEL LEHMKUHL | 55098-1 | 0 | 30/08/1988 | 260.00 | 0.000 | 260.000 |
| 18 | ROQUE CORADINI JUNIOR | 54855-3 | 0 | 20/11/1981 | 250.00 | 0.000 | 250.000 |
| 19 | PATRICIA LEMOS RAIMUNDO | 54485-0 | 0 | 01/10/1990 | 240.00 | 0.000 | 240.000 |

RESULTADO FINAL - EDITAL N° 001/2014 - CARGO 04 - TÉCNICO LEGISLATIVO

IBAM CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA 2014

Listagem Final dos candidatos aprovados em ordem crescente de Classificação

PAG: 1
04/09/2014 - 15:44Médio completo
004 - TECNICO LEGISLATIVO
No. de vagas: 1

| Class. | Nome do Candidato | No. Insc. | No. Filhos | Data Nascimento | Objetivas | Títulos | Total |
|--------|--|--------------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------|
| 1 | DAYHANY CORREA TAVARES | 55222-4 | 2 | 10/03/1984 | 380.00 | 0.000 | 380.000 |
| 2 | GISELE STOFELLI | 54886-3 | 0 | 30/03/1993 | 380.00 | 0.000 | 380.000 |
| 3 | RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA | 54979-7 | 0 | 10/08/1987 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 4 | GABRIELA OLIVEIRA CRAVO | 55912-1 | 0 | 11/06/1982 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 5 | MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONCALVES | 55248-8 | 1 | 16/12/1968 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 6 | FERNANDA BERNARDO | 55239-9 | 0 | 14/03/1988 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 7 | LEONARDO CARNEIRO DA FONSECA | 54482-5 | 1 | 27/01/1988 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 8 | MARIA APARECIDA PIO SANTOS | 56858-9 | 3 | 05/06/1957 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 9 | SIDNEY PEREIRA RAUPP FILHO | 55099-0 | 0 | 06/04/1986 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 10 | IZABEL DA FONSECA CAVALCANTE FREITAS | 56077-4 | 2 | 02/09/1980 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 11 | IGOR ROMUALDO SA RUFINO | 55412-0 | 0 | 06/10/1986 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 12 | HELENA MACHADO DE SOUZA | 54972-0 | 0 | 25/05/1989 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 13 | ANNA PAULA CUADRO | 54844-8 | 0 | 07/04/1993 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 14 | MIRELE MADALENA JOSINO | 54486-8 | 0 | 01/01/1984 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 15 | HERBERT DE SOUZA ALVES | 54931-2 | 0 | 20/09/1984 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 16 | PERSON CARGIN DE AZEREDO COUTINHO JUNIOR | 55037-0 | 0 | 12/08/1980 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 17 | GUILHERME KONIG JURKIEWICZ | 55172-4 | 0 | 05/04/1995 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 18 | MOISES ALVES SEBASTIAO | 55427-8 | 0 | 13/08/1983 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 19 | RODRIGO VICTORINO | 55333-6 | 0 | 17/09/1987 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 20 | PRISCILA LOBATO DE MAGALHAES | 54567-8 | 0 | 30/09/1977 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 21 | JULIANA LEZAN | 55357-3 | 0 | 23/02/1986 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 22 | ALEXANDRE LUIZ PENZ | 54951-7 | 0 | 04/09/1964 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 23 | CASSANDRA MARCHIONATTI | 54779-4 | 1 | 06/01/1974 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 24 | IVAN HILLMANN KINHIRIN | 54956-8 | 0 | 09/09/1985 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 25 | TIAGO MANOEL DEMETRIO | 56784-1 | 0 | 09/04/1991 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 26 | MONICA MARTINS MEDEIROS | 55199-6 | 1 | 26/05/1965 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 27 | ALINE CECHETTO BECK | 56892-9 | 2 | 21/09/1978 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 28 | ANDRE FERNANDO MACHADO JUNIOR | 55388-3 | 1 | 28/10/1980 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 29 | TATIANA SILVA VICTORIA | 55929-6 | 0 | 07/08/1973 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 30 | ANDERSON DE CASTRO | 56057-0 | 1 | 19/07/1980 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 31 | KATIANE APARECIDA DE MELLO VARONE | 55491-0 | 1 | 05/10/1977 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 32 | NATHALIA BARBOSA ASSUMPCAO | 54659-3 | 0 | 02/04/1987 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 33 | ANNA CLAUDIA SPECK DE SOUZA | 54965-7 | 1 | 13/11/1982 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 34 | ROGER VINICIUS CORREIA DE OLIVEIRA | 55186-4 | 0 | 07/02/1992 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 35 | GISELE BORGES ROSA | 56341-2 | 0 | 20/05/1990 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 36 | DIOGENES LIMA RAINICHESKI | 55006-0 | 0 | 04/04/1991 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 37 | ISADORA DA ROCHA FRANCELINO | 54774-3 | 0 | 26/02/1990 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 38 | CENDI TOLENTINO DA LUZ | 54532-5 | 0 | 29/06/1989 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 39 | CRISTIANE FERNANDES NEVES | 56012-0 | 2 | 06/02/1983 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 40 | RAFAEL GIMENEZ LEANDRO | 54541-4 | 2 | 12/12/1983 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |

IBAM

Listagem Final dos candidatos aprovados em ordem crescente de Classificação

CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA 2014

PAG: 2
04/09/2014 - 15:44Médio completo
004 - TECNICO LEGISLATIVO

No. de vagas: 1

| Class. | Nome do Candidato | No. Insc. | No. Filhos | Data Nascimento | Objetivas | Títulos | Total |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 41 | DEBORA BORGES CATARINA | 56170-3 | 0 | 14/05/1985 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 42 | DOUGLAS DIAS FERNANDES | 56584-9 | 0 | 28/05/1979 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 43 | JULIANA MACHADO FARIAS | 55113-9 | 0 | 24/06/1985 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 44 | JOAO BATISTA LAURINDO | 55917-2 | 2 | 16/07/1964 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 45 | JOSE CARLOS MARCELINO | 55205-4 | 1 | 06/01/1965 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 46 | CRISTIANE DA SILVA | 54579-1 | 2 | 07/06/1978 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 47 | DAVI SILVEIRA RIBEIRO | 55310-7 | 0 | 23/07/1985 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 48 | LICARIANE DE ANDRADE MARTINS | 55179-1 | 0 | 12/11/1977 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 49 | LOUISE JOB BONUMA | 55043-4 | 0 | 04/10/1994 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 50 | RITA DE CÁSSIA DE SOUZA HIGINO | 56380-3 | 1 | 20/04/1978 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 51 | ALISSON FRANCISCO FELICIANO | 56193-2 | 0 | 28/02/1991 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 52 | GRASIELE MATOS GIL | 54527-9 | 0 | 10/05/1991 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 53 | FABIANE BALBINO FLORIANO | 54881-2 | 0 | 29/01/1992 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 54 | RODRIGO SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 55368-9 | 0 | 13/02/1994 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 55 | IZA REJANE ANTUNES ROSA | 55948-2 | 3 | 11/10/1958 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 56 | SANDRA MARA MARTINS SOARES | 55355-7 | 2 | 24/04/1981 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 57 | ELENA SILVEIRA DE ABREU | 54848-0 | 0 | 01/02/1995 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 58 | JULIANA FURTADO PINTO | 56087-1 | 1 | 05/08/1977 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 59 | VITOR WILLIAN BONASSA DE OLIVEIRA | 56460-5 | 1 | 29/11/1984 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 60 | YAN JUNGBLUT SCOTA | 54557-0 | 0 | 14/06/1994 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 61 | JULIANA BORBA ROCHA | 54816-2 | 0 | 20/06/1984 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 62 | ELISANGELA BERTO DE OLIVEIRA | 55144-9 | 0 | 02/09/1992 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 63 | CARLA ADRIANA DOS SANTOS ROCHA | 56120-7 | 1 | 28/04/1988 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 64 | MURILO VIEIRA DA ROSA | 56075-8 | 0 | 24/07/1996 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 65 | ISABEL CRISTINA DA SILVA MARTINS | 54547-3 | 1 | 23/12/1971 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 66 | RAFAELA CARDOSO RAMOS | 56394-3 | 0 | 15/06/1985 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 67 | DENISE DE OLIVEIRA AMORIM | 54751-4 | 0 | 03/08/1983 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 68 | VINI RIBEIRO FERNANDES | 56739-6 | 0 | 16/11/1990 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 69 | CRISTIANE ADORNE DE CARVALHO | 56862-7 | 1 | 01/01/1969 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 70 | MURILO ROSA DOS ANJOS | 55001-9 | 2 | 28/02/1984 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 71 | EVELISE SOARES DA SILVA | 54717-4 | 0 | 29/01/1985 | 260.00 | 0.000 | 260.000 |
| 72 | GUILHERME CASSAFUZ ANTUNES | 56781-7 | 0 | 02/05/1994 | 260.00 | 0.000 | 260.000 |
| 73 | VITOR EUCLIDES CARDOSO DA SILVA | 54596-1 | 0 | 26/11/1994 | 260.00 | 0.000 | 260.000 |
| 74 | JADI VIGNOCHI | 54907-0 | 1 | 10/12/1988 | 260.00 | 0.000 | 260.000 |
| 75 | CINTIA DE SOUZA QUERINO | 54910-0 | 0 | 02/04/1985 | 250.00 | 0.000 | 250.000 |
| 76 | LUANA GOMES DE CARVALHO | 56786-8 | 0 | 18/12/1993 | 240.00 | 0.000 | 240.000 |
| 77 | ROBERTA VITORIO DE SOUZA | 55076-0 | 0 | 05/07/1991 | 240.00 | 0.000 | 240.000 |
| 78 | ROSANGELA MAXIMIANO PRATES | 56426-5 | 2 | 23/11/1970 | 230.00 | 0.000 | 230.000 |

RESULTADO FINAL - EDITAL Nº 001/2014 - CARGO 05 - TELEFONISTA/RECEPCIONISTA

IBAM CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA 2014

Listagem Final dos candidatos aprovados em ordem crescente de Classificação

PAG: 1

04/09/2014 - 15:44

Fundamental completo
005 - TELEFONISTA/RECEPCIONISTA
No. de vagas: 0

| Class. | Nome do Candidato | No. Insc. | No. Filhos | Data Nascimento | Objetivas | Títulos | Total |
|--------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------|
| 1 | MISLENE SOARES RODRIGUES DA ROSA | 54773-5 | 1 | 16/06/1978 | 400.00 | 0.000 | 400.000 |
| 2 | CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 54464-7 | 0 | 22/09/1986 | 400.00 | 0.000 | 400.000 |
| 3 | DERLIS TEREZINHA DA SILVA GARCIA | 54860-0 | 1 | 22/09/1980 | 390.00 | 0.000 | 390.000 |
| 4 | IOLANDA CARVALHO PEREIRA | 55350-6 | 1 | 16/04/1980 | 390.00 | 0.000 | 390.000 |
| 5 | ROSANA MATTOS PRUDENCIO | 56919-4 | 1 | 23/04/1971 | 390.00 | 0.000 | 390.000 |
| 6 | LIVIA PIRES | 55142-2 | 1 | 22/01/1985 | 390.00 | 0.000 | 390.000 |
| 7 | ELISABETE MENZEN FREIRE ANTUNES | 55307-7 | 1 | 18/08/1986 | 390.00 | 0.000 | 390.000 |
| 8 | INADINY ISABEL CARGNIN | 54849-9 | 0 | 28/05/1996 | 390.00 | 0.000 | 390.000 |
| 9 | ROSENI MARIA DE SOUZA | 55165-1 | 1 | 22/06/1976 | 390.00 | 0.000 | 390.000 |
| 10 | LUANA BRESSAN BECKER | 54840-5 | 2 | 07/07/1983 | 390.00 | 0.000 | 390.000 |
| 11 | MIRNA MACHADO DA SILVA | 56593-8 | 6 | 23/12/1952 | 380.00 | 0.000 | 380.000 |
| 12 | CAROLINE MAURMANN PEIXOTO | 56857-0 | 1 | 08/01/1985 | 380.00 | 0.000 | 380.000 |
| 13 | DANIELA ZANCHET CORREA | 54889-8 | 0 | 02/03/1985 | 380.00 | 0.000 | 380.000 |
| 14 | NOEMY TOMAZ CONCEICAO | 54467-1 | 0 | 14/01/1997 | 380.00 | 0.000 | 380.000 |
| 15 | ROSALBA DA SILVEIRA ESPINDOLA | 55232-1 | 3 | 06/11/1970 | 380.00 | 0.000 | 380.000 |
| 16 | JUSELIA CONSTANCIA | 55213-5 | 0 | 19/10/1983 | 380.00 | 0.000 | 380.000 |
| 17 | PIERRI DA SILVA KONS | 54739-5 | 0 | 25/06/1986 | 380.00 | 0.000 | 380.000 |
| 18 | FERNANDA DA COSTA PEREIRA | 54955-0 | 1 | 05/10/1987 | 380.00 | 0.000 | 380.000 |
| 19 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | 55645-9 | 3 | 26/09/1969 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 20 | TATIANE CARDOSO SILVA | 55182-1 | 0 | 08/08/1982 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 21 | VALDIRENE BENTO JOAO | 56404-4 | 1 | 06/02/1970 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 22 | LUJANA SILVEIRA SANTOS | 54769-7 | 2 | 26/07/1984 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 23 | SCHAIANE SERNAJOTO | 56428-1 | 0 | 12/01/1985 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 24 | TAMARA CORREA DA SILVA | 56791-4 | 0 | 04/07/1991 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 25 | DANIELA SACHETTI | 56343-9 | 0 | 01/10/1977 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 26 | CLAUDIA DA SILVEIRA MARTINS | 56321-8 | 1 | 02/05/1981 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 27 | JULIANA NUNES | 56736-1 | 0 | 01/08/1984 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 28 | LILIANE DA SILVA PACHECO | 55366-2 | 1 | 26/09/1985 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 29 | KARLA NASCIMENTO DAMAZIO | 54666-6 | 0 | 05/04/1988 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 30 | DEBORA MELLO ABREU | 55861-3 | 0 | 07/08/1993 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 31 | ROSINEIDE ROSA JACINTO | 55829-0 | 2 | 05/03/1971 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 32 | LUCAS MIRANDA RAMOS | 54649-6 | 1 | 04/04/1984 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 33 | KAMILA MONTEIRO CORREA DOS ANJOS | 54763-8 | 2 | 15/10/1984 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 34 | SANDRA GARCIA | 55369-7 | 0 | 14/03/1979 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 35 | DAMARIS SILVA SABINO | 55085-0 | 0 | 03/10/1991 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 36 | GISLAYNE LOPES BRAZ BUENO | 55405-7 | 2 | 22/11/1973 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 37 | ROSANA BERNARDINO LIMAS | 55275-5 | 2 | 25/11/1977 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 38 | BEATRIZ DA ROSA COSTA | 54757-3 | 1 | 11/11/1987 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 39 | DAIANE FERREIRA DA SILVA | 54762-0 | 1 | 11/01/1989 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 40 | MARIANE BERNARDO MARTINS | 54981-9 | 0 | 19/02/1992 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |

IBAM CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA 2014

Listagem Final dos candidatos aprovados em ordem crescente de Classificação

PAG: 2
04/09/2014 - 15:44Fundamental completo
005 - TELEFONISTA/RECEPCIONISTA
No. de vagas: 0

| Class. | Nome do Candidato | No. Insc. | No. Filhos | Data Nascimento | Objetivas | Títulos | Total |
|--------|--|-----------|------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 41 | MARY ELLEN DIAS MARTINS | 55119-8 | 1 | 20/03/1982 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 42 | TANISE BORGES | 55188-0 | 0 | 28/07/1995 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 43 | KENYA MARTINS NASCIMENTO LEOPOLDO | 55556-3 | 1 | 26/01/1981 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 44 | ANA CLAUDIA STRACCIONI DA SILVA | 55253-4 | 1 | 18/09/1984 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 45 | GIOVANA DA SILVA HERCULANO | 54634-8 | 1 | 25/06/1980 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 46 | LUIZA MARQUES SILVA | 55053-1 | 0 | 26/01/1997 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 47 | THAYSE BERNARDES | 56081-2 | 0 | 09/08/1988 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 48 | VALDINEIA FLOR DUARTE | 54588-0 | 1 | 22/09/1987 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 49 | FABIANA RIBEIRO INOCENTE DE ANDRADE | 55071-0 | 2 | 13/11/1971 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 50 | PATRICIA DE CAMPOS | 56340-4 | 1 | 28/03/1987 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 51 | ALESSANDRA CARVALHO DE BRITO | 55164-3 | 0 | 04/05/1992 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 52 | SUELEN PIRES NASCIMENTO | 54945-2 | 2 | 14/01/1992 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 53 | BRUNA BORGES DA ROSA | 54533-3 | 0 | 13/03/1989 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 54 | SAMANTA NUNES | 55029-9 | 3 | 20/08/1983 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 55 | SAMARA LIMA ARAR | 55176-7 | 0 | 12/01/1992 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 56 | JESSICA DA SILVA | 55260-7 | 1 | 15/08/1984 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 57 | JOANA ALVARENGA LAURENTINO | 55302-6 | 0 | 20/09/1991 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 58 | MARIA DO CARMO DE ASSIS | 55401-4 | 4 | 12/03/1988 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 59 | ELIZANGELA DA SILVA LINO | 56707-8 | 1 | 07/05/1983 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 60 | JARITA ALVES MIQUELINO | 55107-4 | 1 | 21/06/1983 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 61 | AMANDA DE SOUZA | 56629-2 | 1 | 30/08/1991 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 62 | NATIELE LEAL DA SILVA | 55139-2 | 2 | 16/02/1984 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 63 | MARCIA MARTINS | 54817-0 | 0 | 19/08/1979 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 64 | DAIANA CARLA FERNANDES | 55143-0 | 0 | 04/09/1991 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 65 | VANESSA DE SOUZA DUARTE | 55345-0 | 1 | 24/10/1985 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 66 | THAYS DE SOUZA FERNANDES | 56867-8 | 0 | 11/12/1991 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 67 | VALERIA MOTTA DI PIETRO DE SOUZA | 55284-4 | 3 | 16/04/1988 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 68 | GESIELE FERREIRA DE JESUS | 55329-8 | 0 | 17/01/1984 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 69 | MARIANA CEOLIN DE ARAUJO | 55141-4 | 0 | 18/05/1993 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 70 | KELIN BORGES MARTINS | 54885-5 | 0 | 21/05/1991 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 71 | MICHELE CARVALHO DA SILVA | 55152-0 | 0 | 10/12/1984 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 72 | SARA ROSANA DIAS DOS SANTOS | 54747-6 | 1 | 18/07/1963 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 73 | MARIA HELENA DA SILVA LUCIANO | 55116-3 | 1 | 04/05/1964 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 74 | PATRICIA DO NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA | 55198-8 | 1 | 30/04/1987 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 75 | ROSANGELA DE FREITAS DE SOUZA | 54639-9 | 3 | 13/05/1970 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 76 | PORCINA LIMA DE OLIVEIRA | 55362-0 | 2 | 20/07/1992 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 77 | FLAVIA DO NASCIMENTO COSTA DE MELO | 55015-9 | 1 | 04/11/1986 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 78 | HELOISA AGUIAR CORREA | 55202-0 | 0 | 02/10/1982 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 79 | PAULO SERGIO DE CARVALHO | 55072-8 | 1 | 19/01/1975 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 80 | FABIANA CORREIA CAMPOS | 55140-6 | 0 | 06/01/1984 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 81 | SUELEN RIBEIRO COELHO | 55258-5 | 0 | 28/05/1996 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |

IBAM CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA 2014
Listagem Final dos candidatos aprovados em ordem crescente de Classificação

PAG: 3
04/09/2014 - 15:44

Fundamental completo
005 - TELEFONISTA/RECEPCIONISTA
No. de vagas: 0

| Class. | Nome do Candidato | No. Insc. | No. Filhos | Data Nascimento | Objetivas | Títulos | Total |
|--------|--|--------------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------|
| 82 | FLAVIA DA ROSA DE CARVALHO | 56508-3 | 0 | 18/02/1996 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 83 | ANA ALVES RAMOS | 55186-6 | 2 | 24/02/1990 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 84 | ALBERTINA DA SILVEIRA DOMINGOS GONCALVES | 54878-2 | 2 | 07/07/1979 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 85 | ELAINE CORREA INACIO | 56466-4 | 1 | 30/07/1985 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 86 | DILZA MARA DOS SANTOS BACK | 55739-0 | 2 | 23/12/1953 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 87 | CAROLINA CORREA CHEUNG | 55395-6 | 4 | 04/02/1979 | 300.00 | 0.000 | 300.000 |
| 88 | JESSICA DE SOUZA AGUIAR | 56416-8 | 0 | 11/09/1996 | 290.00 | 0.000 | 290.000 |
| 89 | JULIANA ALVES | 54934-7 | 1 | 20/06/1986 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |

RESULTADO FINAL - EDITAL Nº 001/2014 - CARGO 06 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| IBAM | | CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA 2014 | | | PAG: 1 | | |
| Listagem Final dos candidatos aprovados em ordem crescente de Classificação | | | | | | | |
| Fundamental Incompleto | | | | | | | |
| 006 - AUXILIAR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| No. de vagas: 1 | | | | | | | |
| Class. | Nome do Candidato | No. Insc. | No. Filhos | Data Nascimento | Objetivas | Títulos | Total |
| 1 | JANE KEILA TRAVASSO POHCZYWIESKI | 55193-7 | 2 | 17/04/1969 | 400.00 | 0.000 | 400.000 |
| 2 | JUCIANE TEIXEIRA DA SILVA | 55171-6 | 1 | 13/09/1977 | 390.00 | 0.000 | 390.000 |
| 3 | ALEXSANDRA ROSA CARPES | 54832-4 | 2 | 02/03/1984 | 390.00 | 0.000 | 390.000 |
| 4 | MARLENE SANTOS DA CUNHA | 55335-2 | 1 | 28/12/1972 | 380.00 | 0.000 | 380.000 |
| 5 | PAULO ROBERTO MORAES | 55317-4 | 5 | 08/02/1959 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 6 | SUZANA COSTA DE CASTRO CARPES | 54909-6 | 1 | 11/01/1988 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 7 | ONDINA MARTINS | 56597-0 | 4 | 29/06/1963 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 8 | EDNA ANDRADE MORAES | 55196-1 | 5 | 09/09/1965 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 9 | ALEX DE MEDEIROS SANTOS | 55655-6 | 0 | 13/12/1989 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 10 | JOSIANE MENDONÇA DA SILVA | 55131-7 | 2 | 27/08/1979 | 350.00 | 0.000 | 350.000 |
| 11 | MARISA DOS SANTOS SILVA | 55264-0 | 3 | 10/11/1963 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 12 | MARIA DAS DORES TOMAZ CONCEICAO | 54468-0 | 6 | 09/04/1965 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 13 | KAMILA ROSA DE JESUS DAMAZIO | 54732-8 | 0 | 12/03/1990 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 14 | MARGARIDA ANA BORGES | 55024-8 | 3 | 29/01/1962 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 15 | MARIA INES DE FARIAS LUDMANN | 54782-4 | 3 | 09/11/1960 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 16 | JOCELIA TEIXEIRA DA SILVA | 55156-2 | 0 | 02/02/1976 | 320.00 | 0.000 | 320.000 |
| 17 | RUTH MACHADO DA SILVA | 55259-3 | 0 | 25/12/1985 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 18 | SHIRLEY BARROS DANIEL | 54530-9 | 0 | 17/04/1981 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |

RESULTADO FINAL - EDITAL Nº 001/2014 - CARGO 07 - ZELADOR

IBAM CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA 2014 04/09/2014 - 15:44

Listagem Final dos candidatos aprovados em ordem crescente de Classificação

Fundamental I incompleto

007 - ZELADOR

No. de vagas: 1

| Class. | Nome do Candidato | No. Insc. | No. Filhos | Data Nascimento | Objetivas | Títulos | Total |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 1 | LENNON BARREIROS | 55289-5 | 0 | 01/05/1983 | 400.00 | 0.000 | 400.000 |
| 2 | LEANDRO MORAES | 55319-0 | 1 | 06/03/1986 | 400.00 | 0.000 | 400.000 |
| 3 | PAULO TAJAIR PEIXOTO | 56869-4 | 1 | 08/03/1951 | 390.00 | 0.000 | 390.000 |
| 4 | EDER HENRIQUE DA COSTA | 55169-4 | 1 | 09/03/1991 | 390.00 | 0.000 | 390.000 |
| 5 | WEDERSON PEREIRA | 54526-0 | 0 | 09/05/1987 | 390.00 | 0.000 | 390.000 |
| 6 | PAULO ROBERTO MORAES FILHO | 55197-0 | 0 | 03/10/1987 | 380.00 | 0.000 | 380.000 |
| 7 | JAIR SEBASTIAO JUNIOR | 54961-4 | 0 | 26/10/1975 | 380.00 | 0.000 | 380.000 |
| 8 | CLAUDIONOR JOSE DE OLIVEIRA | 54813-8 | 0 | 06/09/1966 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 9 | EDMAR NELSON PEREIRA | 55132-5 | 0 | 09/09/1988 | 370.00 | 0.000 | 370.000 |
| 10 | ANDERSON TEIXEIRA OLIVEIRA | 55110-4 | 0 | 26/11/1990 | 360.00 | 0.000 | 360.000 |
| 11 | EUCLIDES NOGUEIRA DA VEIGA NETO | 55137-6 | 0 | 21/03/1988 | 340.00 | 0.000 | 340.000 |
| 12 | JULIO MERCADO CESPEDES | 54801-4 | 2 | 08/01/1967 | 330.00 | 0.000 | 330.000 |
| 13 | VAMILSON MATIAS DANIEL | 54500-7 | 2 | 18/03/1953 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 14 | JADIEL OLIVEIRA ANTULINO | 55370-0 | 0 | 14/11/1974 | 310.00 | 0.000 | 310.000 |
| 15 | ANGELA MARIA DE MELLO FAN | 56875-9 | 2 | 03/01/1960 | 280.00 | 0.000 | 280.000 |
| 16 | SERGIO HIGINO LUIZ | 54580-5 | 3 | 22/06/1967 | 270.00 | 0.000 | 270.000 |

Iomerê**PREFEITURA****Pregão Presencial Nº 0031/2014**

MUNICÍPIO DE IOMERÊ

Edital de Pregão Presencial 0031/2014

O Prefeito Municipal de Iomerê, SC, torna público a realização de Pregão Presencial nº 0031/2014 para locação de copiadoras. A abertura das propostas se dará no dia 23/09/2014 às 09h na sede da Prefeitura Municipal.

Cópia do Edital ou mais informações podem ser adquiridos através do site www.iomere.sc.gov.br, ou pelo fone (49) 3539-6000.

Iomerê, 09 de setembro de 2014

Luciano Paganini
Prefeito Municipal

Irineópolis**PREFEITURA****Portaria N º 427/2014**

PORTARIA N º. 427/2014.

NOMEIA SERVIDOR SOB O REGIME DA CLT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere o item IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e amparada no que dispõe o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001 e amparado no que dispõe a Lei Complementar 035/2007 de 19/12/2007 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº035/07 de 19/12/2007, CARLOS GUILHERME SILVA DO AMARAL, nascido em 20/10/1981, portador do CPF n º 005.349.200-55, RG. nº 3073746566 SSP/RS, para exercer o cargo de ODONTÓLOGO (Programa Saúde Bucal - 40h/sem), do Quadro de Emprego Público da Prefeitura Municipal de Irineópolis, conforme aprovação em Concurso Público n º 001/2014, homologado em 15/07/2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 04 de Setembro de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

PORTARIA N º 428/2014

PORTARIA N º 428/2014.

CONTRATA SERVIDORA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001 e, amparado no que dispõe a Lei Complementar nº 056/2012 de 10/02/2012, e no Art. 2º, inciso IV e § 1º da Lei Complementar nº. 064/2013, de 26/02/2013,

RESOLVE:

Art 1º - CONTRATAR THAIS REGINA CHAVES, nascida em 29/09/1992, portadora do CPF n º 087.683.069-62, RG. n º 5.241.251-2, SESP/SC, para no período de 04/09/2014 a 19/12/2014, exercer as atividades de Professora de Matemática ACT (20h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo da Secretaria Municipal da Educação, Edital n º 004/2014, homologado em 01/09/2014 e Contrato de Trabalho Temporário nº 057/2014/SME, para atuar em substituição a professora efetiva Edeltraut Passold Moreira, em licença para tratamento de Saúde.

Art 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 04 de Setembro de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 04/2014 FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATORIO Nº. 04/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2014

Expirado o prazo recursal, torna publico a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epígrafe e a adjudicação da empresa: Lech & Cia Ltda.

Irineópolis, 09 de setembro de 2014.

Juliano Pozzi Pereira

Prefeito Municipal

Ata Proc Licitatorio 76/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATORIO Nº. 76/2013

PREGÃO PRESENCIAL 32/2013

VALIDADE 12 MESES

Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 76/2013, Pregão Presencial nº 32/2013, a Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka- Pregoeira, Sra. Marcia Maria Kerscher, Sr Fabiano Fagundes, Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 02/2013; Sr. Marcelo Batschauer representante da empresa Pré Moldados Irineópolis Ltda, Sr. Felipe Matheus Piermann, representante da empresa Cimentela Indústria de Telas e Artefatos de Concreto Ltda., Sr. Edilson Schlosser, representante da empresa Adriana Hobi - Kerber Pré-Moldados Ltda.; e Sr. Valdecir Gallotti Coelho, representante da empresa Maria Ecilda Gallotti de Borba Coelho.

Inicialmente a Pregoeira procedeu a leitura do teor do Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações.

Após procedeu-se o Credenciamento dos interessados na participação do certame, onde ficou comprovado que os representantes das empresas proponentes possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame.

Iniciada a fase de julgamento das propostas, a Pregoeira e equipe de apoio procederam a análise das Propostas, verificando a conformidade com o Instrumento Convocatório.

Em seguida foi realizada a classificação das propostas das empresas que se apresentaram para o certame: Pré Moldados Irineópolis Ltda., Cimentela Indústria de Telas e Artefatos de Concreto Ltda., Adriana Hobi - Kerber Pré-Moldados Ltda. e Maria Ecilda Gallotti de Borba Coelho, as quais seguem classificadas para a fase de lance e julgamento das propostas.

Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento das propostas, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data.

Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Documentos de Habilitação, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 76/2013, Pregão Presencial nº 32/2013, a Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka- Pregoeira, Sra. Marcia Maria Kerscher, Sr Fabiano Fagundes, Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 02/2013; Sr. Marcelo Batschauer representante da empresa Pré Moldados Irineópolis Ltda, Sr. Felipe Matheus Piermann, representante da empresa Cimentela Indústria de Telas e Artefatos de Concreto Ltda., Sr. Edilson Schlosser, representante da empresa Adriana Hobi - Kerber Pré-Moldados Ltda.; e Sr. Valdecir Gallotti Coelho, representante da empresa Maria Ecilda Gallotti de Borba Coelho.

Foi realizada a análise dos documentos apresentados pelas empresas: Pré Moldados Irineópolis Ltda., Cimentela Indústria de Telas e Artefatos de Concreto Ltda., Adriana Hobi - Kerber Pré-Moldados

Ltda. e Maria Ecilda Gallotti de Borba Coelho, e foi constatado que as empresas apresentaram todos os documentos exigidos na fase de habilitação, conforme item 6 do Edital, sendo considerada HABILITADAS no Processo Licitatório em epígrafe.

Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento dos documentos de habilitação, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data.

Nada mais havendo-se a tratar, foi lavrada a presente ata.

A Comissão de Licitação, através de seus membros presentes, considerou o preço compatível com os praticados no mercado e abaixo do valor máximo estipulado no edital, apresentando-se vantajosos para a Municipalidade, encaminhando-se o resultado para o Excelentíssimo Senhor Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal

Registro de preços para aquisição de tubos de concreto para o exercício de 2014, com entrega parcelada.

Pré Moldados Irineópolis- Artefatos de Cimento e Estruturas Metálicas Ltda- EPP

| Item | Quant | Descrição | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|----------|---|--------------------|-----------------|
| 01 | 50 unid | Tubo de concreto poroso com diâmetro nominal interno de 0,20 cm, comprimento de 0,50 cm e encaixe macho e fêmea. Lamolarci | 10,95 | 547,50 |
| 02 | 50 unid | Tubo de concreto simples (PS1) com diâmetro nominal interno de 0,20 cm, comprimento de 1 metro e encaixe macho e fêmea. Lamolarci | 15,30 | 765,00 |
| 03 | 500 unid | Tubo de Concreto Simples (PS1) com diâmetro nominal interno de 30 cm, comprimento de 1 metro e encaixe macho fêmea. Lamolarci | 18,40 | 9.200,00 |
| 04 | 700 unid | Tubo de Concreto Simples (PS1) com diâmetro nominal interno de 40 cm, comprimento de 1 metro e encaixe macho fêmea. Lamolarci | 26,00 | 18.200,00 |

| | | | | |
|-------|----------|---|--------|------------|
| 06 | 150 unid | Tubo de Concreto Armado (PA1) com diâmetro nominal interno de 80 cm, comprimento de 1 metro e encaixe macho fêmea. Lamolarci | 144,00 | 21.600,00 |
| 07 | 300 unid | Tubo de Concreto Armado (PA1) com diâmetro nominal interno de 100 cm, comprimento de 1 metro e encaixe macho fêmea. Lamolarci | 188,00 | 56.400,00 |
| 08 | 50 unid | Tubo de Concreto Armado (PA1) com diâmetro nominal interno de 150 cm, comprimento de 1 metro e encaixe macho fêmea. Lamolarci | 365,00 | 18.250,00 |
| Total | | | | 124.962,50 |

Maria Ecilda Gallotti de Borba Coelho- ME

| Item | Quant | Descrição | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|-------|----------|--|--------------------|-----------------|
| 05 | 500 unid | Tubo de Concreto Armado (PA1) com diâmetro nominal interno de 60 cm, comprimento de 1 metro e encaixe macho fêmea. Artécim | 81,00 | 40.500,00 |
| Total | | | | 40.500,00 |

Os preços permanecem dentro dos valores de mercado

Irineópolis, 09 de Setembro de 2014.

Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal

ATA PROCES LICITATORIO 80/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATORIO Nº. 80/2013

PREGÃO PRESENCIAL 33/2013

VALIDADE 12 MESES

Presentes à Sessão Pública, para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 80/2013, Pregão Presencial nº 33/2013- Registro de Preços, a Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka - Pregoeira, Sra Marcia Maria Kerscher, Fabiano Fagundes - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº 02/2013; Sr. Eracildo Ziemann, representante da empresa Lech & Cia Ltda.

Inicialmente a Pregoeira procedeu a leitura do teor do Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações.

Após procedeu-se o Credenciamento dos interessados na participação do certame, onde ficou comprovado que o representante da empresa proponente possui poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame.

Iniciada a fase de julgamento das propostas, a Pregoeira e equipe de apoio procederam a análise das Propostas, verificando a conformidade com o Instrumento Convocatório. Em seguida foi realizada a classificação da proposta da empresa que se apresentou para o certame: Lech & Cia Ltda., a qual segue classificada para a fase de julgamento da proposta.

Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento das propostas, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data.

Presentes à Sessão Pública, para julgamento do(s) envelopes(s) de Documentos de Habilitação, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 80/2013, Pregão Presencial nº 33/2013, a Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka - Pregoeira, Sra Marcia Maria Kerscher, Fabiano Fagundes- Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº 02/2013; Sr. Eracildo Ziemann, representante da empresa Lech & Cia Ltda.

Foi realizada a análise dos documentos apresentados pela empresa Lech & Cia Ltda., e foi constatado que a mesma apresentou todos os documentos exigidos na fase de habilitação, conforme item 6 do Edital, sendo consideradas HABILITADAS no Processo Licitatório em epígrafe.

O representante da empresa proponente não manifestou interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento dos documentos de habilitação, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data.

Nada mais havendo-se a tratar, foi lavrada a presente ata.

A Comissão de Licitação, através de seus membros presentes, considerou o preço compatível com os praticados no mercado e abaixo do valor máximo estipulado no edital, apresentando-se vantajosos para a Municipalidade, encaminhando-se o resultado para Excelentíssimo Senhor Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal.

Registro de Preços para aquisição de recargas de gás liquefeito de petróleo, para o exercício de 2014, com entrega parcelada.

Lech & Cia Ltda

| Item | Quant | Descrição | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|-------|---|--------------------|-----------------|
| 01 | 250 | Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo com 13 kg | 46,56 | 11.640,00 |
| 02 | 20 | Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo- GLP- com 45 kg | 167,81 | 3.356,20 |

| | |
|-------|-----------|
| Total | 14.996,20 |
|-------|-----------|

Os preços permanecem dentro dos valores de mercado

Irineópolis, 09 de setembro de 2014.

Juliano Pozzi Pereira

Prefeito Municipal

ATA PROCES LICITATORIO 12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATORIO Nº. 12/2014

PREGÃO PRESENCIAL 10/2014

VALIDADE 12 MESES

Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 12/2014, Pregão Presencial para registro de Preços nº 10/2014, a Sra. Patricia Fabiane Fronczak - Pregoeira, Sra. Marcia Maria Kerscher, Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka e Sr. Fabiano Fagundes - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 048/2014; Sr. Vilmar Foryta, representante da empresa Trator Peças - Comercio de Peças para Trator Ltda.; Sr. Cristiano Carvalho Pupo, representante da empresa G. Maiochi & Cia Ltda.; Sr. Aristeu Olsen, representante da empresa Trator Esperança Comércio de Peças para Tratores Ltda.; Sr. Anselmo Lubas, representante da empresa Alpeças Comercio de Peças para Tratores Ltda - ME; Sr. Thiago Koche Aires, representante da empresa Roleparts Comercio de Peças para Tratores Ltda.; Sr. João Alberto Reolon, representante da empresa Servhital Serviços Hidraulicos e Tratores Ltda.; Sr. Adilson Lino de Oliveira, representante da empresa Tratorana Terraplanagem Ltda.

Inicialmente a Pregoeira procedeu a leitura do teor do Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações.

Após procedeu-se o Credenciamento dos interessados na participação do certame, onde ficou comprovado que os representantes das empresas proponentes possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame.

Iniciada a fase de julgamento das propostas, o Pregoeiro e equipe de apoio procederam a análise das Propostas, verificando a conformidade com o Instrumento Convocatório.

Em seguida foi realizada a classificação das propostas das empresas que se apresentaram para o certame: Trator Peças - Comercio de Peças para Trator Ltda.; G. Maiochi & Cia Ltda.; Trator Esperança Comércio de Peças para Tratores Ltda.; Alpeças Comercio de Peças para Tratores Ltda - ME; Roleparts Comercio de Peças para Tratores Ltda.; Servhital Serviços Hidraulicos e Tratores Ltda.; Tratorana Terraplanagem Ltda., as quais seguem classificadas para a fase de lance e julgamento da proposta.

Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento das propostas, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data.

Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Documentos de Habilitação, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 12/2014, Pregão Presencial para registro de Preços nº 10/2014, a Sra. Patricia Fabiane Fronczak - Pregoeira, Sra. Marcia Maria Kerscher, Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka e Sr. Fabiano Fagundes - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 048/2014; Sr. Vilmar Foryta, representante da empresa Trator Peças - Comercio de Peças para Trator Ltda.; Sr. Anselmo Lubas, representante da empresa Alpeças Comercio de Peças para Tratores Ltda - ME; Sr. Thiago Koche Aires, representante da empresa Roleparts Comercio de Peças para Tratores Ltda.; Sr. João Alberto Reolon, representante da empresa

Servhital Serviços Hidraulicos e Tratores Ltda.; Sr. Adilson Lino de Oliveira, representante da empresa Tratorana Terraplanagem Ltda.

Foi realizada a análise dos documentos apresentados pelas empresas: Trator Peças - Comercio de Peças para Trator Ltda.; Alpeças Comercio de Peças para Tratores Ltda - ME; Roleparts Comercio de Peças para Tratores Ltda.; Servhital Serviços Hidraulicos e Tratores Ltda.; Tratorana Terraplanagem Ltda., e foi constatado que as empresas apresentaram todos os documentos exigidos na fase de habilitação, conforme item 7 do Edital, sendo assim consideradas HABILITADAS.

Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento dos documentos de habilitação, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data.

Nada mais havendo-se a tratar, foi lavrada a presente ata.

A Pregoeira e a Equipe de Apoio, consideraram o preço compatível com os praticados no mercado e abaixo do valor máximo estipulado no edital, apresentando-se vantajosos para a Municipalidade, encaminhando-se o resultado para o Excelentíssimo Senhor Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal

Registro de preços para aquisição de peças para manutenção de máquinas e equipamentos da frota municipal, com entrega parcelada.

Servhital Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda. EPP.

| Item | Quantidade | Unid | Descrição | Marca | Valor unitário | Valor total R\$ |
|---|------------|------|-------------------------|--------|----------------|-----------------|
| 04 | 30 | Unid | Dente 5/8 da concha W18 | Metisa | 120,00 | 3.600,00 |
| Valor total de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) | | | | | | |

Alpeças Comercio de Peças para Tratores Ltda. ME.

| Item | Quantidade | Unid | Descrição | Marca | Valor unitário | Valor total R\$ |
|---|------------|------|---|-------|----------------|-----------------|
| 01 | 250 | Unid | Unha do escarificador moto niveladora Huber warco 130 | TBM | 17,80 | 4.450,00 |
| 06 | 04 | Unid | Lamina bico de pato para New Holand | TBM | 2.080,00 | 8.320,00 |
| VALOR TOTAL R\$ 12.770,00 (Doze mil setecentos e setenta reais) | | | | | | 12.770,00 |

Tratorana Terraplanagem Ltda. - ME

| Item | Quantidade | Unid | Descrição | Marca | Valor unitário | Valor total R\$ |
|--|------------|------|--|--------|----------------|-----------------|
| 09 | 04 | Unid | Lamina para concha da retro escavadeira JCB 3C traçada | Metisa | 950,00 | 3.800,00 |
| VALOR TOTAL R\$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais) | | | | | | 3.800,00 |

Trator Peças Comércio de Peças para Trator Ltda. - EPP.

| Item | Quantidade | Unid | Descrição | Marca | Valor unitário | Valor total R\$ |
|--|------------|------|---|-------|----------------|-----------------|
| 05 | 04 | Unid | Lamina bico de pato p/ carregadeira W20E | TBM | 2.130,00 | 8.520,00 |
| 07 | 20 | Unid | Suporte do escarificador da Motoni-veladora Huber Warco 130 | TBM | 95,00 | 1.900,00 |
| 08 | 20 | Unid | Dente para concha da retroescavadeira Randon RD 406 | TBM | 43,00 | 860,00 |
| 10 | 10 | Unid | Dente para concha da lança retroescavadeira Randon RD 406 | TBM | 45,00 | 450,00 |
| 11 | 20 | Unid | Lamina de 8 a 15 furos motoni-veladora CAT 120K | TBM | 310,50 | 6.210,00 |
| 12 | 20 | Unid | Lamina original motoni-veladora New Holland RG 170B | TBM | 308,50 | 6.170,00 |
| VALOR TOTAL R\$ 24.110,00 (Vinte e quatro mil cento e dez reais) | | | | | | 24.110,00 |

Roleparts Comércio de Peças P Tratores Ltda - EPP

| Item | Quantidade | Unid | Descrição | Marca | Valor unitário | Valor Total R\$ |
|------|------------|------|---|-------|----------------|-----------------|
| 02 | 400 | Unid | Parafuso ¾ para lamina | | 2,49 | 996,00 |
| 03 | 400 | Unid | Porca ¾ para lâmina | | 0,91 | 364,00 |
| 13 | 20 | Unid | Lamina 13 furos motoni-veladora Huber Warco 130 | | 304,79 | 6.095,80 |

| | |
|---|----------|
| VALOR TOTAL R\$ 7.455,80 (Sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) | 7.455,80 |
|---|----------|

Os preços permanecem dentro dos valores de mercado

Irineópolis, 09 de setembro de 2014.

Juliano Pozzi Pereira

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2014 - FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº 03/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis.

Contratada: Lech & Cia Ltda.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção de alimentação (almoço) para as crianças e adolescentes do grupo do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV que encontram-se em andamento na localidade de rio branco, no Núcleo Educacional Guilherme Bossow no Município de Irineópolis. Valor: R\$ 12.831,06 (Doze mil oitocentos e trinta e um mil reais e seis centavos)

Vigência: 09.09.2014 a 31.12.2014

Base Legal - Processo Licitatório 04/2014 - Pregão Presencial nº. 04/2014

Lei 10.520/02 e 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 434/2014

PORTARIA Nº 434/2014 de 09 de setembro de 2014.

DISPÕE SOBRE JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIANO POZZI PEREIRA, Prefeito do Município de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o processo instaurado pela Portaria nº 194/2012, de 14 de Maio de 2012;

CONSIDERANDO que no processo administrativo disciplinar, instaurado pela Portaria n.º 194/2012, percebe-se que fora garantida a ampla defesa e o contraditório ao servidor indiciado;

CONSIDERANDO o constatado pela comissão processante nomeada pela referida Portaria;

CONSIDERANDO o parecer jurídico constante do referido processo;

CONSIDERANDO o exercício das atribuições e funções que são inerentes ao cargo de Prefeito Municipal de Irineópolis;

CONSIDERANDO a necessidade, isto é, a obrigação que essa Autoridade Municipal tem, no sentido de apresentar uma conclusão para o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n.º 194/2013;

CONSIDERANDO o julgamento final datado de 29 de agosto de 2014, no qual restou demonstrado, detalhadamente, todos os motivos e fundamentos que o levaram o Chefe do Executivo a tomar

tal decisão;

CONSIDERANDO os princípios constitucionalmente estipulados, que norteiam a Administração Pública em todas as suas esferas de atuação;

CONSIDERANDO o que mais dos autos consta;

RESOLVE:

Art. 1º APLICAR a penalidade de advertência, prevista no artigo 153, I c/c artigo 155, da Lei Complementar 001/1997, ao Sr. Valdecir dos Passos, concomitantemente, DETERMINAR seja novamente oferecido ao servidor tratamento específico de saúde visando sua recuperação, relativamente à síndrome de dependência do álcool.

Art. 2º DECLARAR a perda do objeto do processo quanto ao Sr. Robson Francisco da Luz, uma vez que já não se encontra mais no quadro de funcionários do Município de Irineópolis.

Art. 3º DECLARAR a falta de caracterização de conduta desidiosa imputável ao servidor Jorge Nogath, não merecendo aplicação de sanções.

Art. 4º APLICAR a penalidade de suspensão de 30 dias ao Sr. Bruno Guaracy Pinto, prevista no artigo 153, II c/c artigo 156 da Lei Complementar Municipal 001/1997, a qual será convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço, tudo nos termos do que autoriza o parágrafo único do artigo 156 da LC n.º 001/1997, cumulativamente, DETERMINAR também a instauração de procedimento próprio para apurar a notícia constante dos autos de que o servidor recebeu dinheiro público, na forma de diária, para participar de treinamento de aperfeiçoamento na cidade de Joinville, sem ter frequentado referido treinamento.

Art. 5º APLICAR a penalidade disciplinar de advertência ao Sr. Joel Irineu Ruckl, nos moldes do artigo 153, I c/c artigo 155, ambos da Lei Complementar 001/1997.

Art. 6º APLICAR a penalidade de suspensão de 30 dias ao Sr. Jackson Francis Levandoski, prevista no artigo 153, II c/c artigo 156 da Lei Complementar 001/1997, a qual será convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço, tudo nos termos do que autoriza o parágrafo único do artigo 156 da LC n.º 001/1997.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de outubro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 09 de Setembro de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 435/2014

PORTARIA Nº 435/2014 de 09 de setembro de 2014.

DISPÕE SOBRE JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIANO POZZI PEREIRA, Prefeito do Município de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o processo instaurado pela Portaria nº 164/2013, de 15 de Abril de 2013;

CONSIDERANDO que no processo administrativo disciplinar, instaurado pela Portaria n.º 164/2013, percebe-se que fora garantida a ampla defesa e o contraditório ao servidor indiciado;

CONSIDERANDO o constatado pela comissão processante nomeada pela referida Portaria;

CONSIDERANDO o parecer jurídico constante do referido processo;

CONSIDERANDO o exercício das atribuições e funções que são inerentes ao cargo de Prefeito Municipal de Irineópolis;

CONSIDERANDO a necessidade, isto é, a obrigação que essa Autoridade Municipal tem, no sentido de apresentar uma conclusão para o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n.º 164/2013;

CONSIDERANDO o julgamento final datado de 22 de agosto de 2014, no qual restou demonstrado, detalhadamente, todos os motivos e fundamentos que o levaram o Chefe do Executivo a tomar tal decisão;

CONSIDERANDO os princípios constitucionalmente estipulados, que norteiam a Administração Pública em todas as suas esferas de atuação;

CONSIDERANDO o que mais dos autos consta;

RESOLVE:

Art. 1º Art. 1º APLICAR a penalidade de suspensão de 15 dias a Srª. Chaiane Hedivig Boruch, prevista no artigo 153, II c/c artigo 156 da Lei Complementar 001/1997, a qual será convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço, tudo nos termos do que autoriza o parágrafo único do artigo 156 da LC n.º 001/1997.

Art. 2º DECLARAR a perda do objeto do processo quanto ao Sr. José Evaldo Bujarka, uma vez que já não se encontra mais no quadro de funcionários do Município de Irineópolis.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de outubro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 09 de Setembro de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal

Portaria Nº 436/2014

PORTARIA Nº 436/2014 de 09 de setembro de 2014.

DISPÕE SOBRE JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIANO POZZI PEREIRA, Prefeito do Município de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o processo instaurado pela Portaria nº 275/2013, de 12 de Agosto de 2013;

CONSIDERANDO que no processo administrativo disciplinar, instaurado pela Portaria n.º 275/2013, percebe-se que fora garantida a ampla defesa e o contraditório ao servidor indiciado;

CONSIDERANDO o constatado pela comissão processante nomeada pela referida Portaria;

CONSIDERANDO o parecer jurídico constante do referido processo;

CONSIDERANDO o exercício das atribuições e funções que são inerentes ao cargo de Prefeito Municipal de Irineópolis;

CONSIDERANDO a necessidade, isto é, a obrigação que essa Autoridade Municipal tem, no sentido de apresentar uma conclusão para o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n.º 275/2013;

CONSIDERANDO o julgamento final datado de 20 de agosto de 2014, no qual restou demonstrado, detalhadamente, todos os motivos e fundamentos que o levaram o Chefe do Executivo a tomar tal decisão;

CONSIDERANDO os princípios constitucionalmente estipulados, que norteiam a Administração Pública em todas as suas esferas de atuação;

CONSIDERANDO o que mais dos autos consta;

RESOLVE:

Art. 1º DECLARAR a perda do objeto do processo quanto a Srª. Patricia Carolina Teodorovecz Ferreira, uma vez que já não se encontra mais no quadro de funcionários do Município de Irineópolis.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 09 de Setembro de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 2.658/2014**DECRETO Nº 2.658/2014.****FIXA NORMAS COMPLEMENTARES AO DECRETO Nº 2.652/2014, O QUAL REGULAMENTA A NFS-e NO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Irineópolis (SC), cidadão **JULIANO POZZI PEREIRA**, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo Artigo 65, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e com fundamento no art. 29 do Decreto nº 2.652, de 01 de Setembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º - As empresas, sediadas no Município de Irineópolis, relacionadas no Anexo I deste DECRETO, são responsáveis pela retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, junto ao contribuinte prestador do serviço, e também por seu recolhimento à Administração Pública Municipal.

Art. 2º - A retenção de que trata a presente Resolução deverá iniciar-se a partir da data de sua publicação.

Art. 3º - O recolhimento de que trata este Decreto deve ser realizado até o dia 15(quinze) do mês seguinte ao da prestação do serviço tomado, conforme art. 28 do Decreto nº 2.652/2014.

Art. 4º - O tomador responsável pela retenção e recolhimento do ISSQN que não o reter na fonte ficará responsável solidariamente, junto com o contribuinte prestador do serviço pelo pagamento integral do tributo, inclusive as multas e acréscimos legais, conforme Código Tributário Municipal.

Art. 5º - Ficam as empresas relacionadas no anexo I deste Decreto obrigadas a exigir o Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS - dos prestadores de serviço localizados fora do Município de Irineópolis, conforme art. 32 do Decreto nº 2.652/2014.

Art. 6º - As empresas relacionadas no anexo I deste Decreto que não exigirem o RANFS de seus prestadores de serviços ficam sujeitas às penalidades previstas no Código Tributário Municipal, caso haja reincidência.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Irineópolis, 09 de Setembro de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

DECRETO Nº 2.658, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.**ANEXO I**

Empresas eleitas como *Substitutas Tributárias do ISSQN* no Município de Irineópolis/SC.

| Inscrição Municipal | Razão Social | CNPJ |
|---------------------|--|--------------------|
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS | 83.102.558/0001-05 |
| 1412 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06.089.125/0001-16 |
| 352 | HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS | 83.145.375/0001-77 |
| 715 | COOP. CREDITO DE L. ADMISSÃO DE AS DO VALE DO CANOINHAS LTDA | 78.834.975/0001-02 |
| 1649 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-E.B.C.T | 34.028.316/2007-06 |
| 252 | BANCO DO BRASIL S. A. | 00.000.000/1926-78 |
| 1425 | BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/6991-75 |
| 295 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. | 08.336.783/0001-90 |
| 1479 | CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO | 82.508.433/0064-09 |
| | CAMARA DE VEREADORES DE IRINEÓPOLIS-SC | 83.529.958/0001-00 |
| 901 | SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. | 33.016.338/0031-06 |
| | RIGESA - CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 45.989.050/0005-05 |

| | | |
|------|---|--------------------|
| 1066 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 83.305.235/0108-58 |
| 1355 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 83.305.235/0133-69 |
| 1217 | BIG SAFRA LTDA | 04.834.285/0008-93 |
| 1655 | BIG SAFRA LTDA | 04.834.285/0016-01 |
| 2508 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA | 83.573.212/0071-06 |
| 2507 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA | 83.573.212/0080-99 |
| 769 | TONI CEREALISTA LTDA | 01.591.198/0001-98 |
| 1008 | TONI CEREALISTA LTDA - FILIAL | 01.591.198/0002-79 |
| 1301 | COOPERATIVA CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA DE IRINEOPOLIS | 09.433.005/0001-82 |
| 802 | ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE IRINEOPOLIS | 83.800.037/0001-21 |
| 849 | LECH & CIA LTDA | 02.420.892/0001-05 |
| 652 | TURKOT & CIA LTDA | 73.511.255/0001-92 |
| 1099 | L.C.R. - LOTERIAS LTDA | 06.881.573/0001-58 |
| 428 | AUTO POSTO VALOES LTDA | 79.378.469/0001-19 |
| 006 | ANESIO BUZZI & CIA LTDA | 85.605.061/0001-35 |
| 299 | AUTO POSTO PLANALTO NORTE LTDA | 75.889.360/0001-95 |
| 1306 | ERVATEIRA VALÕES LTDA | 11.324.405/0001-00 |
| 1375 | ERVA MATE RODRIGUES LTDA - ME | 12.842.049/0001-70 |
| 048 | G RITZMANN MOTO AGRICOLA LTDA | 81.642.811/0005-11 |
| 277 | HERBERT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 77.143.402/0005-01 |
| 1195 | HPW MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 08.965.078/0001-52 |
| 1448 | CIA BOMSUCESO DE ELETRICIDADE | 83.053.736/0002-36 |
| 1086 | BORINI & CIA LTDA - ME | 06.243.676/0001-92 |
| 1146 | CRISTOFOLINI & CRISTOFOLINI LTDA | 07.896.505/0001-25 |
| 965 | MARCOS ROBERTO MOECKE - ME | 82.054.800/0001-50 |
| 1246 | DB S.A. COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | 09.313.141/0033-16 |

DECRETO N.º 2.659/2014**DECRETO Nº 2.659, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.**

Dispõe sobre regras relativas à Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Irineópolis (SC), cidadão **JULIANO POZZI PEREIRA**, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo Artigo 65, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e com fundamento no art. 29 do Decreto nº 2.652, de 01 de Setembro de 2014,

CONSIDERANDO a instituição da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF pelo Decreto n. 2.652/2014, e tendo em vista que o Modelo Conceitual definido pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF, Versão 2.2 de Março/2012, prevê a possibilidade dos Municípios adequarem determinados módulos conforme suas necessidades,

DECRETA:

Art. 1º Determinar os procedimentos obrigatórios elencados no Anexo Único, segundo o Modelo Conceitual definido pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF, Versão 2.2 de Março/2012.

Art. 2º As instituições Financeiras obrigadas à declaração da DES-IF, devem obedecer tais configurações, sob pena de ser considerado não enviado o arquivo, e aplicação das multas dispostas na legislação.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Irineópolis (SC), 09 de Setembro de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

BERNADETE SCHUSTER LONGO

Secretária Municipal da Fazenda.

DECRETO Nº 2659/2014, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.**ANEXO ÚNICO****Módulo de informações comuns ao município**

| Registro | Descrição | Obrigatório |
|----------|---|-------------|
| 0000 | Identificação da declaração | SIM |
| 0100 | Plano geral de contas comentado | SIM |
| 0200 | Tabela de tarifas de serviços da IF | SIM |
| 0300 | Tabela de identificação de serviços de remuneração variável | SIM |

Módulo Demonstrativo Contábil

| Registro | Descrição | Obrigatório |
|----------|--|-------------|
| 0000 | Identificação da declaração | SIM |
| 0400 | Identificação da dependência | SIM |
| 0410 | Balancete analítico mensal | SIM |
| 0420 | Demonstrativo do rateio do resultado interno | SIM |

Módulo de apuração mensal do ISSQN

| Registro | Descrição | Obrigatório |
|----------|-----------------------------|-------------|
| 0000 | Identificação da declaração | SIM |

| Registro | Descrição | Obrigatório |
|----------|--|-------------|
| 0400 | Identificação da dependência | SIM |
| 0430 | Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por subtitulo | SIM |
| 0440 | Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher | SIM |

Módulo demonstrativo das partidas contábeis

| Registro | Descrição | Obrigatório |
|----------|--|-------------|
| 1000 | Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis | SIM |

Tipos de consolidações aceitos pela Prefeitura

| Tipo | Descrição | Aceito |
|------|---|------------|
| 4 | Dependência, alíquota e código de tributação DES-IF | SIM |

Tipos de arredondamento aceitos pela Prefeitura

| Tipo | Descrição | Aceito |
|------|-------------|------------|
| 1 | Arredondado | SIM |

Grupos de contas aceitos no registro 0100 – Plano Geral de Contas Comentado (PGCC)

| Grupo | Descrição | Aceito |
|-------|-----------|------------|
| 7 | Receitas | SIM |

HOSPITAL BOM JESUS**Edital de Processo Licitatório Nº 11/2014 - Pregão Presencial Nº 05/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2014

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2014 - Registro de Preços

O Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 07 de outubro de 2014, às 09:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, com critério de adjudicação Menor Preço por Item de acordo com a Lei n.º 10.520/02, visando a Aquisição de medicamentos e material hospitalar, durante 12 (doze) meses. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:00 às 12:00 hs e das 12:30 às 16:30 hs, sita a Rua Paraná, n.º 168, Centro - Irineópolis - SC, Fone (47) 3625-1122 e no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 09 de setembro de 2014.

WIANEY DE CASSIA DE OLIVEIRA GODOY TELLES DOS SANTOS

Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis

Itaiópolis**PREFEITURA****Extrato Edital - TP Nº 4/2014**

Processo Licitatório nº 67/2014 - Tomada de Preços nº 4/2014 - Objeto: contratação de empresa para regularização de duas pedreiras no Município de Itaiópolis. LOCAL/DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Avenida Getúlio Vargas, 308, 3º Piso, Centro, Itaiópolis - SC, no Departamento de Compras e Licitações, no dia 25 de setembro de 2014, até as 09hs20min. ABERTURA DOS ENVELOPES: no dia 25 de setembro de 2014, as 09hs30min O Edital estará à disposição dos interessados, no endereço acima mencionado ou pelo Site www.itaiopolis.sc.gov.br.

Itaiópolis, 02 de setembro de 2014.

GERVÁSIO UHLMANN

Prefeito Municipal

Itapiranga

PREFEITURA

Extrato do Contrato Nº 120/2014/RH

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
EXTRATO DE CONTRATO - RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2014/RH
PARTES: Município de Itapiranga e TATIANE MULLER.
ORIGEM: Processo Seletivo nº 02/2013
OBJETO: Primeiro Termo Aditivo do contrato nº 98/2014 onde altera o Prazo de vigência do contrato de Prestação de Serviço Temporário de 05/09/2014 para 22/09/2014, como Professor de Professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil.
Nível salarial: Piso Nacional do Magistério
Classe - Referência:
VIGÊNCIA: 05/09/2014 a 22/09/2014

Itapiranga - SC, 05 de setembro de 2014.
Milton Simon
Prefeito Municipal

DISPENSA Nº 140/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
Processo Licitatório nº 140/2014
Dispensa de Licitação nº 140/2014
Partes: Município de Itapiranga e Combustíveis Itapiranga Ltda.

Objeto: Aquisição de Combustível (óleo diesel) destinado para uso das máquinas e caminhões desta municipalidade, como finalidade de recuperação de trechos danificados pelo evento ocorrido em Junho/2014, conforme convênio nº 2014TR003059, que celebram entre si o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Defesa Civil e o Município de Itapiranga.
Fundamento: Inciso IV, artigo 24, da Lei nº 8.666/93
Valor: R\$ 50.000,00
Vigência: 20/12/2014

Itapiranga - SC., 09 de setembro de 2014
Milton Simon
Prefeito Municipal

Concorrência Nº 141/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO
Nº 141/2014

O Município de Itapiranga - SC., torna público que encontra-se aberto o Edital nº 141/2014, cujo objeto é a Concessão de Uso dos equipamentos da fábrica de tubos conforme autoriza a Lei Municipal nº 2.905/14 e da central de britagem, conforme autoriza a Lei Municipal nº 2.906/14. Entrega da documentação e proposta até às 09:00 horas do dia 10 de outubro de 2014. Maiores informações bem como cópia do edital, podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone/fax (49) 3678-7714 ou por e-mail: compras@itapiranga.sc.gov.br

Itapiranga - SC., 09 de setembro de 2014.
Milton Simon
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato de Emprego Público Nº 09/2014/RH

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
EXTRATO DE CONTRATO POR EMPREGO PÚBLICO - RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO Nº 09/2014/RH
PARTES: Município de Itapiranga e GUSTAVO MAYER
OBJETO: Contratação de Prestação de serviço por tempo indeterminado, em 40 horas semanais, como MOTORISTA SOCORRISTA.
Nível salarial: 617
Classe - Referência: A-01
VIGÊNCIA: 09/09/2014 até indeterminado

Itapiranga - SC. 09 de setembro de 2014.
Milton Simon
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 153, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014

DECRETO Nº 153, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014.
Designa Comissão Especial para análise da documentação e julgamento das propostas referente o Processo de Licitação na modalidade de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 133/2014, de 21/08/2014 da Prefeitura Municipal de Itapiranga e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

D e c r e t a:

Art. 1º Ficam com o presente Decreto designados os senhores JANETE FRANTZ BAUMANN, REGIS BITTENCOURT, THIAGO ROHDEN e ADRIANO KARAL para, sob a presidência da primeira designada, compor a Comissão Especial de Análise e Julgamento na realização da abertura e apreciação do conteúdo dos envelopes "documentação"; bem como efetuar a abertura, apreciação e julgamento do conteúdo dos envelopes "proposta" referente Processo de Licitação na modalidade de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 133/2014, de 21/08/2014, da Prefeitura Municipal de Itapiranga, às 14h00min do dia 09/09/2014, conforme Edital.

Parágrafo único. As designações constantes no "caput" do presente artigo não contam ônus para os cofres públicos municipais por ser considerado serviço relevante prestado ao Município.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Itapiranga - SC, 8 de setembro de 2014.
Milton Simon
Prefeito Municipal

Publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios

Sergio Luis Kessler
Secretario Municipal de Administração.

DECRETO Nº 154, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014

DECRETO Nº 154, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Itapiranga, por conta da previsão do Excesso de Arrecadação e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.887, de 17 de dezembro de 2013:

Decreta:

Art. 1º Fica aberto o seguinte crédito adicional suplementar por conta da previsão do "Excesso de Arrecadação" na fonte de recurso 122 - Outras Transf. Correntes do Estado, no valor de R\$ 50.175,00 (cinquenta mil cento e setenta cinco reais) conforme Convênio 2014TR003059.

08.01 - Secretaria Municipal de Transportes
26.782.0149.2043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes
33.90.00.00.00.00.0122 - Aplicações Diretas
R\$ 50.175,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Itapiranga - SC, 8 de setembro de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios

Sérgio Luís Kessler

Secretário Municipal de Administração.

Lei Municipal Nº 2.930, de 9 de Setembro de 2014

LEI MUNICIPAL Nº 2.930, DE 9 DE SETEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a criação do Coral Municipal de Itapiranga e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou e que sanciona esta Lei:

Art. 1º Fica criado o Coral Municipal de Itapiranga SC.

Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a regulamentar por Decreto a organização e funcionamento do Coral Municipal de Itapiranga SC.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução desta Lei correm à conta do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Itapiranga - SC, 9 de setembro de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios

Sérgio Luís Kessler

Secretário Municipal de Administração.

Itapoá**PREFEITURA****Secretaria de Saúde: Termo de Convocação Nº 002/2014 Processo Seletivo Simplificado - Edital Nº 023/2014 Enfermeiro**

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2014

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 023/2014 ENFERMEIRO

Cristian Angelo Grassi, Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições legais CONVOCA a candidata MARISTELA SOARES DA COSTA para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação, a fim de manifestar interesse pela nomeação mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados.

1. Cédula de Identidade (RG) ;
2. Cadastro de Pessoa Física (CPF) ;
3. Título de Eleitor;
4. Certidão de Quitação Eleitoral (internet) ;
5. Certidão de nascimento ou casamento;
6. Carteira de Trabalho com Inscrição de Pis/Pasep;
7. Uma foto recente ;
8. Comprovante de residência;
9. Comprovante de Escolaridade exigido no edital para o cargo;
10. Registro no COREN/SC;
11. Certidão de Antecedentes Criminais (emitido pelo Fórum de Itapoá/SC);
12. Certidão de Nascimento dos Filhos ;
13. Certidão de Regularização do CPF (internet) ;
14. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de acumulação pela constituição. (prefeitura fornece);
15. Declaração de bens e ou IRRF (prefeitura fornece) ;
16. Declaração de não ter sofrido processo disciplinar (prefeitura fornece);
17. Declaração de dependentes para Imposto de Renda (Prefeitura fornece);
18. Tipagem sanguínea;
19. Laudo médico;
20. Conta corrente na Caixa Econômica Federal Itapoá.
Nº: _____;

Cristian Angelo Grassi

Secretário da Saúde

Itapoá, 08 de Setembro de 2014.

Ata de Sessão Pública- Concorrência Nº04/2014- Pavimentação Asfáltica

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

| | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Data | 09/09/2014 | Horário início: 09h30min |
| Licitação /Modalidade | CONCORRÊNCIA PROCESSO | Nº 04/2014 Nº 108/2014 |

OBJETO:

Contratação de empresa com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para 2900 metros de pavimentação asfáltica em vias de ligação, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes integrantes do Edital.

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação,

conforme Decreto Municipal nº 2191/2014. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos Municípios, Diário Oficial de Santa Catarina, Jornal de grande circulação e Mural Público Municipal, no dia 07/08/2014 a fim de ampla divulgação. Retiraram edital as empresas: COMPLA - CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ/MF: 82.130.170/0001-55, EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA, CNPJ/MF: 03.574.370/0001-20, EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA, CNPJ/MF: 82.607.623/0001-91, VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ/MF: 05.498.419/0001-39 e EMPAV TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ/MF: 10.391.386/0001-63. Exatamente as 09h00min encerraram os prazos para protocolo de envelopes de propostas. Protocolaram envelopes as empresas:

| Data | Prot. | Horário | Empresa | CNPJ/MF |
|------------|-------|---------|---|--------------------|
| 09/09/2014 | 685 | 08h:19m | EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA | 03.574.370/0001-20 |
| 09/09/2014 | 686 | 08h:23m | VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA | 05.498.419/0001-39 |
| 09/09/2014 | 687 | 08h:18m | EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA | 82.607.623/0001-91 |

Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram os envelopes de habilitação e proposta, os quais encontravam-se devidamente lacrados. Em seguida foram abertos os envelopes de habilitação das empresas licitantes, analisados todos os documentos e rubricados por todos os membros da CPL, onde foi constatado que as empresas estavam de acordo com edital, portanto consideradas HABILITADAS. Passando à fase seguinte foram abertos os envelopes de PROPOSTA das empresas habilitadas, os quais foram achados conforme, chegando ao seguinte resultado classificatório:

| Empresa | Valor |
|---|------------------|
| EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA | R\$ 1.797.753,26 |
| EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA | R\$ 1.860.829,22 |
| VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA | R\$ 2.147.443,48 |

Portanto a empresa EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA foi vencedora do objeto com o valor de R\$ 1.797.753,26 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), observando que o valor estimado para esta licitação foi de R\$ 2.791.253,11 (dois milhões, setecentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e três reais e onze centavos). Cientes os licitantes do resultado supra, ficam os mesmos notificados e aberto o prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, indo esta assinada por todos os presentes.

| | |
|--|---|
| ISABELA RAICIK DUTRA POHL PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | FERNANDA CRISTINA ROSA VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO |
| JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA MEMBRO | |
| Licitantes presentes: | |
| EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA GIOVANI BENVENUTTI CNPJ/MF: 613.375.449-49 | VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA SIMONE DE OLIVEIRA PAIS CNPJ/MF: 053.358.309-80 |

EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA
ADRIANA LORENZI CAMACHO
CNPJ/MF: 769.462.239-34

Presentes na Sessão:

JEFERSON RUBENS GARCIA
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 81/2014-PLANO DE TRANSPORTE COLETIVO DE ITAPOÁ

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 76/2014

Contratante: Município de Itapoá-SC;

Contratada: ETTL ENGENHARIA DE TRANSPORTE, TRÁFEGO E LOGÍSTICA LTDA, com sede à Rua Diogo de Faria, nº 1298, Ap. 51, sala 01, Bairro: Vila Clementino, na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.459.820/0001-09 e Inscrição Estadual n.º Isenta, representada neste ato pelo sócio o Sr. GABRIEL FERIANCIC, portador do CNPJ/MF sob o nº 277.796.728-83, e do CI.RG nº 30.481.970-0 SSP/SP.

Licitação: CONVITE Nº 23/2014 - PROCESSO Nº 109/2014;

Objeto: Contratação de empresa de para prestação de serviços do Plano de Transporte Público Coletivo da Cidade de Itapoá e elaboração dos estudos pertinentes a confecção de minuta de edital de licitação para os serviços de transporte público de passageiros no modo rodoviário urbano, do Município de Itapoá SC, conforme Termo de referência parte integrante deste edital.

Valor total: R\$ 65.000,00(sessenta e cinco mil reais).

Data da assinatura: 09/09/2014;

Data vigência contratual: O contrato terá início imediato à assinatura, e o término está condicionado à entrega da prestação do serviço. O início dos trabalhos deverá ocorrer em 03 (três) dias corridos da emissão da ordem de serviço, com término em 60 (sessenta) dias corridos.

Itapoá, 09 de setembro de 2014.

SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

Jacinto Machado

PREFEITURA

Decreto Nº. 098 de 29 de Agosto de 2014

DECRETO Nº. 098 DE 29 DE AGOSTO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO SAMAE, POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO EM CURSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO JOÃO DE FÁVERI, Prefeito Municipal de Jacinto Machado, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no Artigo 10º, I, da Lei Municipal nº. 706 de 04 de Dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar na dotação orçamentária do SAMAE, abaixo discriminado, por conta do provável excesso de arrecadação, no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), distribuído da seguinte forma:

Órgão 13: SAMAE

Unidade 01: SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

Projeto/Atividade 2.047: Manutenção Operacional e Administrativa do SAMAE

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.0040(9) - Aplicações

Diretas R\$ 25.000,00

TOTAL R\$ 25.000,00

Art. 2º - Os recursos destinados à suplementação do artigo anterior, correrão por conta do provável excesso de arrecadação de recursos próprios (vinculação 00.0040) do SAMAE, creditados nas suas contas correntes.

Parágrafo Único: A suplementação de que trata o artigo 1º deste Decreto fica condicionada e limitada à arrecadação efetiva do recurso.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Jacinto Machado - (SC), 29 de agosto de 2014.

ANTONIO JOÃO DE FÁVERI

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra:

MÁRCIO LUIZ ABATTI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

PORTARIAS Nº. 365 A 379 DE 2014

PORTARIA Nº. 365 DE 25 DE AGOSTO DE 2014.

Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos das Leis n.ºs 135/97; 143/97 e 245/2000, em vaga Excedente a Auxiliar de Ensino de Educação Infantil DAIANE DE MATTOS FERREIRA, portadora do CPF nº. 008.711.890-46, nível MAG AT 1A, para atuar na EMEB Figueira, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atender a Educação Infantil no período de 05/08/2014 à 19/12/2014, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

PORTARIA Nº. 366 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 1º - Concede Licença sem Vencimentos para Tratar de Interesses Particulares a servidora ANITA GONÇALVES POSSAMAI DARABAS, matrícula nº. 2641, ocupante do cargo de Orientadora Educacional, a serem gozadas no período de 02 (dois) anos consecutivos, a partir de 01/09/2014 à 30/08/2016.

PORTARIA Nº. 367 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 1º - Conceder Licença-Prêmio de 01 (um) mês a Servidora LUCI BORGES, matrícula nº. 276, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, a serem gozadas no período de 01/09/2014 à 30/09/2014, período aquisitivo 01/07/2007 à 30/06/2012.

PORTARIA Nº. 368 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 1º - EXONERAR a pedido a Servidora DANIELA SARTOR PAULINO do cargo em (ACT) de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, lotada junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

PORTARIA Nº. 369 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 1º - Prorrogar os efeitos da Portaria nº. 305 de 02 de junho de 2014, período de contratação da servidora ALINE FRASSETO BORGES, até 19/12/2014, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

PORTARIA Nº. 370 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 1º - Prorrogar os efeitos da Portaria nº. 323 de 01 de julho de 2014, período de contratação da servidora CINTIA REGINA GABRIEL, até 15/09/2014, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

PORTARIA Nº. 371 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 1º - Prorrogar os efeitos da Portaria nº. 316 de 25 de junho de 2014, período de contratação da servidora MORGANA PATRICIO PIETSCH, até 15/09/2014, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

PORTARIA Nº. 372 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 1º - Conceder Licença-Prêmio de 01 (um) mês a Servidora MARLENE CARDOSO DE BRITTO VALDATI, matrícula nº. 170, ocupante do cargo de Professora, a serem gozadas no período de 02/09/2014 à 01/10/2014, período aquisitivo 01/06/2000 à 31/05/2005.

PORTARIA Nº. 373 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 1º - Licença saúde, conforme atestado médico, ao Servidor Público Municipal, por motivo de encaminhamento para benefício de auxílio doença junto a Previdência Social, conforme segue:

| MAT. | NOME | CARGO |
|------|-------------------------|----------|
| 1252 | IVOLNEI JOSÉ MARTIGNAGO | Soldador |

PORTARIA Nº. 374 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 1º - EXONERAR a pedido a Servidora MARIZA POSSAMAI CANTELI do cargo em (ACT) de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, lotada junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

PORTARIA Nº. 375 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 1º - EXONERAR a pedido a Servidora ANDRÉIA SCHAUKOSKI BORGES DE OLIVEIRA do cargo em (ACT) de Professora, lotada junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

PORTARIA Nº. 376 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos das Leis n.ºs 135/97; 143/97 e 245/2000, em vaga Excedente a Professora de Séries Iniciais MARIZA POSSAMAI CANTELI, portadora do CPF nº. 019.295.329-03, nível MAG 1A, para atuar na EMEB Arizona, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período de 04/09/2014 à 19/12/2014, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

PORTARIA Nº. 377 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 1º - Fica ampliada a carga horária de trabalho da Auxiliar de Ensino de Educação Infantil MARKSA BETERLI DA SILVA MOLGARO, admitida em Caráter Temporário (ACT) de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas semanais, para atuar na EMEB Arizona, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

PORTARIA Nº. 378 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 1º - EXONERAR a pedido o Servidor JORGE TIBURCIO DE MELLO do cargo em (ACT) de Motorista, lotado junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

PORTARIA Nº. 379 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 1º - Licença saúde, conforme atestado médico, a Servidora Pública Municipal, por motivo de encaminhamento para benefício de auxílio doença junto a Previdência Social, conforme segue:

| MAT. | NOME | CARGO |
|------|------------------------|------------|
| 2700 | LEDA TRAMONTIN ZANATTA | Professora |

Joaçaba

PREFEITURA

Decreto Nº 4.634 de 08 de Setembro de 2014.

DECRETO Nº 4.634 DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELO ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL 4.439 DE 20/12/13 (LOA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional na importância de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), proveniente do superávit financeiro do exercício anterior oriundo de recursos próprios, destinado a suplementar a dotação abaixo descrita pertencente ao Orçamento Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna:

Órgão: 14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHL-SIMAE

Unidade orçamentária: 01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- JHL-SIMAE

Proj./Atividade: 2.060 - Manutenção dos Serviços Administrativos - SIMAE

Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000-34

Valor: R\$ 100.000,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Joaçaba (SC), 08 de Setembro de 2014.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Portaria N.º 3161

PORTARIA Nº 3.161 DE 08 DE SETEMBRO DE 2014

"NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. NOMEAR o(a) Sr.(a) AnA PAULA PEREIRA, Técnico de Administração, para exercer as funções de Assistente de Serviços Administrativos, nível FCM-3, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o art. 21 da Lei Complementar n.º 211 de 05 de dezembro de 2011, n.º 230 de 14 de fevereiro de 2013 e 4.455 de 21 de fevereiro de 2014, Lei Complementar n.º 262 de 04 de abril de 2014 e Lei Complementar n.º 272 de 22 de agosto de 2014

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 01 de setembro de 2014, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 08 de setembro de 2014.

RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em ____/____/____

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Setor de Pessoal

Portaria N.º 3162

PORTARIA Nº 3.162 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014
"NOMEIA SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º. NOMEAR, o (a) Sr. (a) PAULA GIOVANA KLEBER, Diretor de Saúde, nível CC-2, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer cumulativamente o cargo de Secretário Municipal de Saúde, nível CC-1, no período de 10 de setembro de 2014 a 24 de setembro de 2014 no período de férias do titular, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, Lei Complementar nº 173 de 11 de março de 2009 e Lei Complementar nº 230 de 14 de fevereiro de 2013.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 10 de setembro de 2014.
RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em ____/____/____

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Setor de Pessoal

HOMOLOGAÇÃO CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2014

EDITAL Nº 002/2014, DE 17 DE JULHO DE 2014

DIVULGA A HOMOLOGAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS REFERENTE AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 002/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA.

O Prefeito Municipal de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais juntamente com a Comissão de Coordenação do Concurso Público nomeada pela Portaria nº 2787/2014, torna pública a LISTAGEM FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS, conforme critérios estabelecidos em Edital, itens 8.1 e 10.1.

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

| N.P.O | T | M.F | CANDIDATO(A) | CLASSIFICAÇÃO |
|-------|------|------|------------------------------------|---------------|
| 6,73 | 1,00 | 7,73 | 0146 - VANDERLEI DE O. ALVES | 1º LUGAR |
| 6,72 | 1,00 | 7,72 | 0289 - JULIANA ARNUTI | 2º LUGAR |
| 6,56 | 1,00 | 7,56 | 0180 - LEONICE MARIA G. DE SOUZA | 3º LUGAR |
| 6,43 | 1,00 | 7,43 | 0286 - LIANE ORSATO PEROSA | 4º LUGAR |
| 6,14 | 1,00 | 7,14 | 0046 - ANGELA RODRIGUES DA SILVA | 5º LUGAR |
| 5,96 | 1,00 | 6,96 | 0011 - PAULA ANDRESSA K. C. BRANCO | 6º LUGAR |
| 6,93 | 0,00 | 6,93 | 0224 - CAMILA HOFFELDER | 7º LUGAR |
| 5,79 | 1,00 | 6,79 | 0189 - ELISANGELA G. DOS SANTOS | 8º LUGAR |
| 6,77 | 0,00 | 6,77 | 0021 - ELAINE MANSIGNANI | 9º LUGAR |

| | | | | |
|------|------|------|---------------------------------------|-----------|
| 6,76 | 0,00 | 6,76 | 0198 - LUCIANE CALDART | 10º LUGAR |
| 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0122 - LUANA LAIS FERRONATO DE MORAES | 11º LUGAR |
| 5,59 | 1,00 | 6,59 | 0116 - MARIA HELENA D. OLIVO | 12º LUGAR |
| 6,52 | 0,00 | 6,52 | 0019 - FRANCIELI CARABOLANTE PINTO | 13º LUGAR |
| 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0003 - GABRIELA PEREIRA ZANINI | 14º LUGAR |
| 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0152 - CAMILA DE CASSIA VALMORBIDA | 15º LUGAR |
| 6,49 | 0,00 | 6,49 | 0235 - RUTE CARDOSO DA ROCHA | 16º LUGAR |
| 6,34 | 0,00 | 6,34 | 0057 - DIELE TRINDADE | 17º LUGAR |
| 6,25 | 0,00 | 6,25 | 0337 - TATIANE LURDES B. TESSARI | 18º LUGAR |
| 6,24 | 0,00 | 6,24 | 0103 - ANA MARIA R. PAIANO | 19º LUGAR |
| 6,24 | 0,00 | 6,24 | 0031 - SONIA MARIA L. DA SILVA | 20º LUGAR |
| 5,24 | 1,00 | 6,24 | 0079 - MARISA GORETI A. LORENZETTI | 21º LUGAR |
| 5,24 | 1,00 | 6,24 | 0331 - ELENARI AP. M. FIORIN | 22º LUGAR |
| 5,23 | 1,00 | 6,23 | 0314 - MARCIA SOLANGE D. VERGANI | 23º LUGAR |
| 5,20 | 1,00 | 6,20 | 0333 - SHEILA DE MELLO RICARDO | 24º LUGAR |
| 5,18 | 1,00 | 6,18 | 0094 - JULIANA DRESCH GIUSTI | 25º LUGAR |
| 5,17 | 1,00 | 6,17 | 0296 - NADIA SOARES PAZINI | 26º LUGAR |
| 5,14 | 1,00 | 6,14 | 0185 - TAIZE SABEL | 27º LUGAR |
| 5,13 | 1,00 | 6,13 | 0010 - ROSANGELA S. DE OLIVEIRA | 28º LUGAR |
| 5,11 | 1,00 | 6,11 | 0377 - NEIDES TEREZINHA T. RIBEIRO | 29º LUGAR |
| 6,10 | 0,00 | 6,10 | 0297 - ELISIANE WARKEN | 30º LUGAR |
| 6,02 | 0,00 | 6,02 | 0245 - EDILAINE AP. DE BARBA DE COL | 31º LUGAR |
| 6,01 | 0,00 | 6,01 | 0095 - MICHELLI NOVELLO | 32º LUGAR |
| 5,00 | 1,00 | 6,00 | 0016 - ROSANGELA RIBEIRO B. PINTRO | 33º LUGAR |
| 5,98 | 0,00 | 5,98 | 0222 - IDAIA NE ROVER DE NARDI | 34º LUGAR |
| 5,96 | 0,00 | 5,96 | 0107 - LUCIANA DA CRUZ PIAIA | 35º LUGAR |
| 5,95 | 0,00 | 5,95 | 0147 - KARINE GRASSMANN | 36º LUGAR |
| 5,95 | 0,00 | 5,95 | 0244 - MARGARETE DE OLIVEIRA | 37º LUGAR |
| 5,93 | 0,00 | 5,93 | 0216 - TATIANE REGINA P. ZANIN | 38º LUGAR |
| 5,93 | 0,00 | 5,93 | 0250 - NOELI SALETE S. ZARDO | 39º LUGAR |
| 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0232 - BRUNA MARIA B. ALVES | 40º LUGAR |
| 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0271 - DAYANE VIEIRA M. DOS SANTOS | 41º LUGAR |
| 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0327 - VILMA CAROLINA BROETO | 42º LUGAR |

| | | | | |
|------|------|------|--------------------------------------|-----------|
| 5,80 | 0,00 | 5,80 | 0005 - SANDRA MARIA BERTELLI | 43º LUGAR |
| 5,79 | 0,00 | 5,79 | 0241 - JOSIANE R. HABECH | 44º LUGAR |
| 5,76 | 0,00 | 5,76 | 0210 - DANIELLA PATRICIA AP. ANTUNES | 45º LUGAR |
| 5,75 | 0,00 | 5,75 | 0302 - IVETE AP. FACIN | 46º LUGAR |
| 5,71 | 0,00 | 5,71 | 0141 - RUBIA SIBELIS C. DUARTE | 47º LUGAR |
| 5,71 | 0,00 | 5,71 | 0200 - CATIA CRISTINE DA COSTA | 48º LUGAR |
| 5,68 | 0,00 | 5,68 | 0041 - ADRIANA AP. DOS REIS ALVES | 49º LUGAR |
| 5,67 | 0,00 | 5,67 | 0160 - MARCIA SALETE V. ZORZZI | 50º LUGAR |
| 5,66 | 0,00 | 5,66 | 0343 - REGINA TEDESCO GEHM | 51º LUGAR |
| 5,59 | 0,00 | 5,59 | 0319 - LEILA TREVISOL | 52º LUGAR |
| 5,58 | 0,00 | 5,58 | 0067 - MARCIA VALMORBIDA BOGONI | 53º LUGAR |
| 5,58 | 0,00 | 5,58 | 0184 - NALIGIA MATTIUZ | 54º LUGAR |
| 5,56 | 0,00 | 5,56 | 0233 - KELLY ANILY PEREIRA | 55º LUGAR |
| 5,55 | 0,00 | 5,55 | 0149 - ANGELA AP. FERRONATO RAMOS | 56º LUGAR |
| 5,55 | 0,00 | 5,55 | 0248 - ANDREIA BONASSI RAMPON | 57º LUGAR |
| 5,52 | 0,00 | 5,52 | 0179 - ARLETE GELATI | 58º LUGAR |
| 5,49 | 0,00 | 5,49 | 0072 - LUCIANE CUNHA | 59º LUGAR |
| 5,48 | 0,00 | 5,48 | 0059 - FERNANDA AP. CHINATO | 60º LUGAR |
| 5,43 | 0,00 | 5,43 | 0080 - BIANCA RADEL MARTINS | 61º LUGAR |
| 5,43 | 0,00 | 5,43 | 0076 - MARISETE DE CORDOVA P. DAHMER | 62º LUGAR |
| 5,43 | 0,00 | 5,43 | 0012 - ANGELICA B. DA SILVA | 63º LUGAR |
| 5,42 | 0,00 | 5,42 | 0264 - UDILEI DE SOUZA C. PIOVESAN | 64º LUGAR |
| 5,42 | 0,00 | 5,42 | 0369 - ADAIANE FATIMA BASSO | 65º LUGAR |
| 5,39 | 0,00 | 5,39 | 0119 - FRANCIELY A. FERREIRA | 66º LUGAR |
| 5,31 | 0,00 | 5,31 | 0228 - FERNANDA KRUG | 67º LUGAR |
| 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0252 - THAIS LIANA B. COLUSSO | 68º LUGAR |
| 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0313 - JANE DE LURDES FRACARO | 69º LUGAR |
| 5,29 | 0,00 | 5,29 | 0307 - ANDREIA APARECIDA SCALABRIN | 70º LUGAR |
| 5,28 | 0,00 | 5,28 | 0231 - ROSELEI B. MEISTERLIN | 71º LUGAR |
| 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0322 - JOSEANE DE O. PRESTES | 72º LUGAR |
| 5,22 | 0,00 | 5,22 | 0068 - KARINA A. DA FONSECA | 73º LUGAR |
| 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0099 - MARIA LUIZA DEZANET | 74º LUGAR |
| 5,18 | 0,00 | 5,18 | 0183 - PATRICIA C. MATANA | 75º LUGAR |

| | | | | |
|------|------|------|-------------------------------------|-----------|
| 5,15 | 0,00 | 5,15 | 0093 - MARI SIRENE DE M. DA LUZ | 76º LUGAR |
| 5,14 | 0,00 | 5,14 | 0170 - IZABEL CHIAMOLERA DE ALMEIDA | 77º LUGAR |
| 5,11 | 0,00 | 5,11 | 0137 - VERIDIANA AP. FILGUEIRA | 78º LUGAR |
| 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0007 - MARIAH NINA BELLO | 79º LUGAR |
| 5,08 | 0,00 | 5,08 | 0158 - PAMELA RODRIGUES OLIVO | 80º LUGAR |
| 5,08 | 0,00 | 5,08 | 0191 - DANIELA AP. SIMIONI | 81º LUGAR |
| 5,03 | 0,00 | 5,03 | 0239 - GIGLIOLA RAQUEL B. MENEGHINI | 82º LUGAR |
| 5,02 | 0,00 | 5,02 | 0376 - EDELIR FATIMA DEITOS | 83º LUGAR |

PROFESSOR DE HISTÓRIA

| N.P.O | T. | M.F | CANDIDATO(A) | CLASSIFICAÇÃO |
|-------|------|------|---------------------------------|---------------|
| 6,46 | 1,00 | 7,46 | 0171 - ROBERTO CARLOS RODRIGUES | 1º LUGAR |
| 6,26 | 0,00 | 6,26 | 0329 - SELMAR JOSE KLEIN | 2º LUGAR |
| 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0111 - ROSANE SALETE DE LIMA | 3º LUGAR |

PROFESSOR DE INFORMÁTICA

| N.P.O | T. | M.F | CANDIDATO(A) | CLASSIFICAÇÃO |
|-------|------|------|-------------------------------------|---------------|
| 5,51 | 0,00 | 5,51 | 0220 - ADRIANA FRANCESCHET BELLANDI | 1º LUGAR |

PROFESSOR DE ARTES

| N.P.O | T. | M.F | CANDIDATO(A) | CLASSIFICAÇÃO |
|-------|------|------|--|---------------|
| 5,64 | 0,00 | 5,64 | 0075 - VIVIAN PATRICIA DA SILVA FLAMIA | 1º LUGAR |
| 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0049 - GERUSA SCAPINI SLOGO | 2º LUGAR |

PROFESSOR DE ARTES CÊNICAS

| N.P.O | T. | M.F | CANDIDATO(A) | CLASSIFICAÇÃO |
|-------|------|------|--------------------------------------|---------------|
| 5,51 | 0,00 | 5,51 | 0262 - CAROLINE BRUNONI | 1º LUGAR |
| 5,48 | 0,00 | 5,48 | 0215 - VILSON LIMA DOS SANTOS JUNIOR | 2º LUGAR |
| 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0292 - SABRINA AP. DADALT | 3º LUGAR |

ENGENHEIRO CIVIL

| N.P.O | T. | M.F | CANDIDATO(A) | CLASSIFICAÇÃO |
|-------|------|------|---------------------------------------|---------------|
| 6,13 | 0,00 | 6,13 | 0026 - JESSICA DIAS DE AMARAL RINALDI | 1º LUGAR |
| 5,78 | 0,00 | 5,78 | 0065 - PATRICIA DE PELEGRIN | 2º LUGAR |
| 5,73 | 0,00 | 5,73 | 0153 - CILES PAULO DE MORAES JUNIOR | 3º LUGAR |
| 5,51 | 0,00 | 5,51 | 0291 - RONALDO FRASSINI | 4º LUGAR |
| 5,04 | 0,00 | 5,04 | 0066 - LUIMAR ANTONIO DE SOUZA | 5º LUGAR |

| | | | | |
|------|------|------|--------------------------------|----------|
| 5,01 | 0,00 | 5,01 | 0112 - LEONARDO GARCOA | 6º LUGAR |
| 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0325 - TIAGO HENRIQUE LITRENTA | 7º LUGAR |

OPERADOR DE MÁQUINAS

| N.P.O | N.P.P | M.F | CANDIDATO(A) | CLASSIFICAÇÃO |
|-------|-------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 5,60 | 8,00 | 13,60 | 0037 - JAIR JOSE CARPEGIANI | 1º LUGAR |
| 5,20 | 8,00 | 13,20 | 0348 - JULIANO DE DEUS E SILVA | 2º LUGAR |
| 3,20 | 9,00 | 12,20 | 0247 - ISELSON OLIVO | 3º LUGAR |
| 6,20 | 6,00 | 12,20 | 0298 - OSMAR ANTONIO ANTONELLO | 4º LUGAR |
| 6,20 | 5,00 | 11,20 | 0345 - FERNANDO DALLO | 5º LUGAR |
| 4,80 | 6,00 | 10,80 | 0285 - REMY GROSS | 6º LUGAR |
| 3,80 | 7,00 | 10,80 | 0249 - JEAN CARLO CALEFFI | 7º LUGAR |
| 5,20 | 5,00 | 10,20 | 0024 - DIEGO MARCOS CASANOVA | 8º LUGAR |
| 5,00 | 5,00 | 10,00 | 0355 - MARIANO COSTENARO | 9º LUGAR |
| 3,80 | 6,00 | 9,80 | 0362 - JUCIMAR CALDART | 10º LUGAR |
| 2,80 | 7,00 | 9,80 | 0341 - CLAUDIO ZANEZE | 11º LUGAR |
| 4,00 | 5,00 | 9,00 | 0338 - EVERTON KISSOW | 12º LUGAR |
| 4,80 | 4,00 | 8,80 | 0192 - JHONATAN FERNANDO DA SILVA | 13º LUGAR |
| 3,80 | 5,00 | 8,80 | 0318 - DOMINGOS RATTI | 14º LUGAR |
| 3,40 | 5,00 | 8,40 | 0287 - DERCIO LUIZ BERNARDI | 15º LUGAR |
| 3,20 | 5,00 | 8,20 | 0148 - ALEXANDRO CHIODELLI | 16º LUGAR |
| 3,80 | 4,00 | 7,80 | 0380 - CLAUDIO FRANCISCO DE SOUZA | 17º LUGAR |
| 3,60 | 4,00 | 7,60 | 0294 - BRUNO CALZA | 18º LUGAR |
| 4,20 | 3,00 | 7,20 | 0135 - MARCELO ROBERTO DUTRA | 19º LUGAR |
| 2,80 | 3,00 | 5,80 | 0014 - LOURENCO ATILIO ZANCANARO | 20º LUGAR |
| 2,60 | 3,00 | 5,60 | 0140 - VALDIR ROQUE ROMANZINI | 21º LUGAR |

MECÂNICO AJUSTADOR

| N.P.O | N.P.P | M.F | CANDIDATO(A) | CLASSIFICAÇÃO |
|-------|-------|-------|--------------------------------|---------------|
| 4,40 | 8,00 | 12,40 | 0113 - NELSON BOTTCHER | 1º LUGAR |
| 6,60 | 1,00 | 7,60 | 0106 - EDUARDO BORGES DA SILVA | 2º LUGAR |
| 3,40 | 3,00 | 6,40 | 0357 - GUILHERME ANGELO VANINI | 3º LUGAR |
| 5,40 | 0,00 | 5,40 | 0326 - DIEGO DA SILVA CAPINAM | 4º LUGAR |

PROFESSOR DE CIÊNCIAS

| N.P.O | N.P.P | M.F | CANDIDATO(A) | CLASSIFICAÇÃO |
|-------|-------|-----|---------------------|---------------|
| X | X | X | NÃO HOUVE APROVADOS | |

PROFESSOR DE MÚSICA

| N.P.O | N.P.P | M.F | CANDIDATO(A) | CLASSIFICAÇÃO |
|-------|-------|-----|---------------------|---------------|
| X | X | X | NÃO HOUVE APROVADOS | |

PROFESSOR DE GEOGRAFIA

| N.P.O | N.P.P | M.F | CANDIDATO(A) | CLASSIFICAÇÃO |
|-------|-------|-----|---------------------|---------------|
| X | X | X | NÃO HOUVE APROVADOS | |

Joaçaba (SC), 09 de Setembro de 2014

APRENDER.COM

200/2014 PMJ

EXTRATO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 200/2014/PMJ
PL 59/2014/PMJ - CC 05/2014/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA.

CONTRATADA: CLAUDIO ALBERGUINI

OBJETO: a Permissão de Uso do Ponto correspondente ao item 01 do Anexo I do Edital de Concorrência nº 5/2014/PMJ, localizado na Avenida XV de Novembro - em frente ao nº 690, visando a exploração de comércio ambulante contínuo de alimentos, de acordo com o estabelecido no referido Edital e seus Anexos e no Decreto nº 3.103/2007.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos) mensais.

VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos, a contar da data deste instrumento.

DATA DE ASSINATURA: 09/09/2014

VENILTON ROGERIO TELLES

Secretario de Infraestrutura

201/2014 PMJ

EXTRATO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 201/2014/PMJ
PL 59/2014/PMJ - CC 05/2014/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA.

CONTRATADA: DARIO DALLA LANA

OBJETO: a Permissão de Uso do Ponto correspondente ao item 01 do Anexo I do Edital de Concorrência nº 5/2014/PMJ, localizado na Avenida XV de Novembro - em frente ao nº 690, visando a exploração de comércio ambulante contínuo de alimentos, de acordo com o estabelecido no referido Edital e seus Anexos e no Decreto nº 3.103/2007.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 501,00 (quinhentos e um reais) mensais

VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos, a contar da data deste instrumento.

DATA DE ASSINATURA: 09/09/2014

VENILTON ROGERIO TELLES

Secretario de Infraestrutura

202/2014 PMJ

EXTRATO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 202/2014/PMJ
PL 59/2014/PMJ - CC 05/2014/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA.

CONTRATADA: MARILENE DADALT

OBJETO: a Permissão de Uso do Ponto correspondente ao item 01 do Anexo I do Edital de Concorrência nº 5/2014/PMJ, localizado na Avenida XV de Novembro - em frente ao nº 690, visando a exploração de comércio ambulante contínuo de alimentos, de acordo com o estabelecido no referido Edital e seus Anexos e no Decreto nº 3.103/2007.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 567,99 (quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) mensais

VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos, a contar da data deste instrumento.

DATA DE ASSINATURA: 09/09/2014

VENILTON ROGERIO TELLES

Secretario de Infraestrutura

EXTRATO ALTERAÇÃO PP 18/2014/FMS - PL 23/2014/PMJ

MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC / FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
AVISO DE ALTERAÇÃO Nº 1

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 23/2014/FMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014/FMS

O Município de Joaçaba, por intermédio do Fundo Municipal da Saúde torna pública a ALTERAÇÃO efetuada no Edital de Pregão Presencial Nº 18/2014/FMS, cujo extrato foi publicado no DOM em 02/09/2014, tendo por objeto o "REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante os exercícios financeiros de 2014 e 2015.":

1) No item 6 do edital - "DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO", fica incluído o subitem 6.1.15. com a seguinte descrição: "Documento de comprovação de licenciamento da proponente junto à Vigilância Sanitária, nos termos da Lei nº 6.360/76";

2) A data e horário da abertura ficam alterados do dia 16/09/2014, a partir das 14h, para o dia 24/09/2014, a partir das 14h.

3) A data e horário para entrega dos envelopes ficam alterados de até as 14h do dia 16/09/2014, para até as 14h do dia 24/09/2014.

As demais disposições permanecem inalteradas.

O Edital alterado, na íntegra, encontra-se disponível junto à Secretaria de Gestão Administrativa do Município, Setor de Licitações, à Avenida XV de Novembro, 378 - Telefones 0xx49 3527- 8828, em dias úteis de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas, pelo site www.joacaba.sc.gov.br ou pelo e-mail comprasjba@yahoo.com.br a partir da data de publicação deste aviso.

Joaçaba (SC), 09 de setembro de 2014.

MARCOS WEISS

Gestor do FMS

HOMOLOGAÇÃO PL 59/2014 CC 05/2014

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059/2014/PMJ

CONCORRÊNCIA Nº 05/2014/PMJ

O Secretário de Infraestrutura de Joaçaba, Venilton Rogerio Teles, no uso de suas atribuições, resolve:

HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 59/2014/PMJ,

- Modalidade: CC 05/2014/PMJ.

Objeto: permissão para o exercício do comércio ambulante contínuo de alimentos, em logradouros públicos no Município de Joaçaba.

PONTO 01- Avenida XV de Novembro - em frente ao nº 690

CLÁUDIO ALBERGUINI

Valor Total: R\$ 211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos) mensais.

PONTO 03- Avenida XV de Novembro - em frente ao nº 266

MARILENE DADALT

Valor Total: R\$ 567,99 (quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) mensais.

PONTO 04- Avenida XV de Novembro - em frente ao nº 371

DÁRIO DALLA LANA

Valor Total: R\$ 501,00 (quinhentos e um reais) mensais.

PARA OS ITENS 02, 05 e 06 - NÃO HOUVE PARTICIPANTES VENCEDORES.

Joaçaba (SC), 09 de setembro de 2014.

Venilton Rogerio Teles

Secretário de Infraestrutura

SIMAE - JOAÇABA**Resumo Contrato JHL 0069/2014 SIMAE**

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D' OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DO CONTRATO JHL0069/2014
TERMO DE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 0115/2012
PREGÃO PRESENCIAL JHL Nº 0039/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0059/2012
PROTOCOLO Nº 2207/2012
Data: 09/09/2014

Objeto: Prorrogação de prazo e reajuste de valor referente à prestação de serviço de lavagem, lubrificação e polimento dos veículos da frota do SIMAE.

Contratado: GEMELLI, GEMELLI & CIA LTDA

Valor : R\$44.584,31 (Quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos).

PROGRAMA: 14.01.2061 Técnica água 14.01.2062 Técnica esgoto
ELEMENTO: 3.3.90.39.19.00.00.00

Prazo de vigência: 14/09/2014 a 13/09/2015.

Elisabet Maria Zanela Sartori
Diretora Presidente do SIMAE.

RESUMO CONTRATO JHL 0070/2014 SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D' OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DO CONTRATO JHL0070/2014
TERMO DE QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 0075/2010
PREGÃO PRESENCIAL JHL Nº 0027/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0032/2010
PROTOCOLO Nº 1792/2010
Data: 09/09/2014

Objeto: Prorrogação de prazo com fundamento no artigo 65, da Lei 8666/93 e reajuste de hora técnica e hospedagem.

Contratado: Canal Telecom Tecnologia Ltda

Valor : R\$153,63 (Cento e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) por hora técnica

Valor : R\$115,24 (Cento e quinze reais e vinte e quatro centavos) por dia de hospedagem

PROGRAMA: 14.01.2060

ELEMENTO: 3.3.90.39.08.00.00.00

Prazo de vigência: 14/09/2014 a 13/09/2015.

Elisabet Maria Zanela Sartori
Diretora Presidente do SIMAE.

Lages**PREFEITURA****Extrato de Contrato Nº171/2014 FMAS**

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 171/2014 FMAS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.505-900.

CONTRATADO: PARTNER COMERCIAL LTDA ME inscrita no CNPJ n.º 08.234.845/0001-53, com sede a Rua: Amazonas, nº 540, Apto 301, Bairro São Cristóvão. CEP 89.509-210 - Lages/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Equipamentos para o Asilo Menino Deus, da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Edital correlato

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Entrega(s), em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Rua Monte Castelo nº 209, Centro, nesta cidade;

2.3 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais),

Lages, 04 Setembro de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº170/2014 FMAS

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 170/2014 FMAS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.505-900.

CONTRATADO: ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA inscrita no CNPJ n.º 08.208.387/0001-88, com sede a Praça Vidal Ramos Sênior, Nº 86, CEP 88.502-005 - Lages/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Equipamentos para o Asilo Menino Deus, da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Edital correlato

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Entrega(s), em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Rua Monte Castelo nº 209, Centro, nesta cidade;

2.3 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 1.453,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e três reais),

Lages, 04 Setembro de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2014 PML-1º TERMO ADITIVO

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 047/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.099.082/0001-50, com sede a Rua Salvador Inácio Pereira, 421 - Bairro São José CEP: 89.520-000 - Curitiba-Paraná/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica das Ruas Argentina, Cel Lica Ramos e João Rogerio Floriani, nesta cidade, com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas de Quantitativos/Orçamentária, copiados em CD, partes integrantes do Edital,

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, em até 90 (noventa) dias, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço;

2.3 De Entrega, em até 05 (cinco) dias da conclusão dos serviços, mediante Termo Circunstanciado endereçado à Secretaria de Infraestrutura, aos cuidados do Responsável Técnico pelo acompanhamento e fiscalização.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 526.882,22 (quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Lages, 13 de Maio 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2014 PML - 1º TERMO ADITIVO

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 048/2014 PML- 1º TERMO ADITIVO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.099.082/0001-50, com sede a Rua Salvador Inácio Pereira, 421 - Bairro São José CEP: 89.520-000 - Curitiba-Paraná/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica das Ruas Jose Cordova dos Santos, Osni Pires e Otavio Silveira Filho, nesta cidade, com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas de Quantitativos/Orçamentária, copiados em CD, partes integrantes do Edital correlato.

- Lote 01 - Rua Jose Córdova dos Santos;

- Lote 02 - Rua Osni Pires;

- Lote 03 - Rua Otavio Silveira Filho;

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.2 De Execução, fica prorrogado em mais 6 (seis) meses. ,

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, 28 de Agosto de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 41/2014 SEMASA

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: CONTRATO 041/2014 - SEMASA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.532.421/0001-87, com sede no Município de Lages/SC.

CONTRATADA: DM MANUTENÇÃO ELÉTRO MECÂNICA LTDA , inscrita no CNPJ sob n.º 12.391.011/0001-29 com sede a Avenida Caldas Junior, 940 - Bairro Santa Helena, CEP 88504-431, Lages/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de Prestação de Serviços Eletromecânicos, constantes no Anexo II, parte integrante do Edital correlato - SEMASA - Secretaria Municipal de Águas e Saneamentos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S) E LOCAL:

3.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

3.2 Execução: em até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço.

3.3 De Entrega; em até 5 (cinco) dias da comunicação escrita da conclusão dos serviços pelo contratado.

3.4 Do Contrato; O prazo de duração fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2014, a sua vigência será até 31/12/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 75.100,11 (setenta e cinco mil, cem reais e onze centavos).

Lages, 10 de Setembro de 2014.

Vilson Rodrigues da Silva

Secretário SEMASA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2014 - 1º TERMO ADITIVO

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 051/2014 PML- 1º TERMO ADITIVO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: CCL CONSTRUTORA LTDA, com sede a Rodovia BR 282, nº 46 - São Sebastião - CEP: 88520-305 - Lages /SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica das Ruas Guerino Omizzolo, Fortunato Dias Batista, Hilda Schmidt Piccinini e Joaquim Borges de Melo, nesta cidade, com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas de Quantitativos/Orçamentária, copiados em CD, partes integrantes do Edital correlato, assim identificadas:

- Lote 01 - Rua Guerrino Omizzolo;

- Lote 02 - Rua Fortunato Dias Batista;

- Lote 03 - Rua Hilda Schmidt Piccinini;

- Lote 04 - Rua Joaquim Borges de Melo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.2 De Execução, em até 90 (noventa) dias, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço;

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, Lages, 28 de Agosto de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0110/2014- PML-1º TERMO ADITIVO

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 0110/2014 PML- 1º TERMO ADITIVO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADO: AS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 00.434.177/0001-04 com sede a Rua Frei Rogério, 11 CEP 88504-140 - Centro, Lages/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rua Jacir Stringhini, nesta cidade, com fornecimento de material, em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo e Planilha de Quantitativos/Orçamentária, do Edital correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.2 De Execução, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses.

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, 18 de Junho de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2014- 1º TERMO ADITIVO

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 052/2014 PML-1º TERMO ADITIVO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: CCL CONSTRUTORA LTDA, com sede a Rodovia BR 282, nº 46 - São Sebastião - CEP: 88520-305 - Lages /SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica das Ruas Ana Costa, Modesto Casagrande, Acre e Sergipe, nesta cidade, com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas de Quantitativos/Orçamentária, copiados em CD, partes integrantes do Edital correlato,

- Lote 01 - Rua Ana Costa;
- Lote 02 - Rua Modesto Casagrande;
- Lote 03 - Rua Acre;
- Lote 04 - Rua Sergipe.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.2 De Execução, fica prorrogado em mais 6 (seis) meses.

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, 28 de Agosto de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 065/2014 PML 1º TERMO ADITIVO

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 065/2014 PML-1º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: CONSBRITA

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.099.082/0001-50, com sede a Rua Salvador Inácio Pereira, 421 - Bairro São José CEP: 89.520-000 - Curitiba/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica das Ruas Odelmiro Mezzalira, Frei Adelino e Romeu Ramos Lucena, nesta cidade, com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas de Quantitativos/Orçamentária, copiados em CD, partes integrantes do Edital correlato.

- Lote 01 - Rua Odelmiro Mezzalira;

- Lote 02 - Rua Frei Adelino;

- Lote 03 - Rua Romeu Ramos Lucena.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.2 De Execução, em até 90 (noventa) dias, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço;

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, 28 de Agosto de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 066/2014 PML 1º TERMO ADITIVO

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 066/2014 PML-1º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: AS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 00.434.177/0001-04 com sede a Rua Frei Rogério, 11 CEP 88504-140 - Centro, Lages/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica das Ruas Edgar Schmidt Ramos, Senador Salgado Filho, Adolfo Fortunato da Silva e Francisco Santiago Dantas, nesta cidade, com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas de Quantitativos/Orçamentária, copiados em CD, partes integrantes do Edital correlato,

- Lote 01 - Rua Edgar Schmidt Ramos;

- Lote 02 - Rua Senador Salgado Filho;

- Lote 03 - Rua Adolfo Fortunato da Silva;

- Lote 04 - Rua Francisco Santiago Dantas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.2 De Execução, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses.

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, 28 de Agosto de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

RERRATIFICAÇÃO PP 74-2014 PML**RERRATIFICAÇÃO**

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2014 PML

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRÂNSITO.

O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as alterações que se fazem necessárias no Edital em comento:

- Na forma de julgamento, leia-se Pelo Menor Preço Global.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Lages, 09 de setembro de 2014.

Pedro Marcos Ortiz

Secretário de Administração

PP 41-2014 SMS**AVISO DE LICITAÇÃO**

Modalidade: PP 41-2014 SMS

Objeto: Aquisição de medicamentos de Demanda Judicial

Tipo: Menor Preço Por Item

Abertura: 30/09/2014 às 09:00

Valor Estimado: R\$ 249.901,11

A retirada obter-se-á no Executivo de Licitações e Contratos, ao custo de R\$ 10,00, ou pelo site www.lages.sc.gov.br, sem ônus. Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 09 de setembro de 2014.

Pedro Marcos Ortiz

Secretário de Administração

Lauro Muller**PREFEITURA****Pregão Presencial Nº 40/FMS**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/FMS

PROCESSO Nº38/FMS

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que no dia 23 de setembro de 2014 às 10:00h (RELOGIO DO SETOR DE LICITAÇÕES) no referido setor, na Rua Valter Vertterly, 239 Centro, Lauro Muller/SC, realizara processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL para contratação de empresa do ramo pertinente, para fornecimento de uniformes e equipamentos para reequipar do SAMU, dentro das normas técnicas da ABNT, do fabricante e outras aplicáveis, obedecendo integralmente às especificações e determinações previstas na planilha, memorial descritivo. O edital na íntegra está disponível no Setor de Licitações, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 9 de setembro de 2014.

ALAN CROSETTA

Pregoeiro Municipal

Lebon Régis

PREFEITURA

Lei Municipal Nº 1.489/2014

LEI MUNICIPAL Nº 1.489, 08 de setembro de 2014.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AO MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE/SANTA CATARINA, NA FORMA QUE ESPECIFICA".

LUDOVINO LABAS, Prefeito do Município de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei, faz saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a transferir recursos financeiros anualmente equivalente a 1000 litros de óleo diesel comum ao Município de Timbó Grande/Santa Catarina pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n. 78.497.492/0001-60 com sede na Rua: Santa Cecília n. 385 Centro no Município de Timbó Grande.

Art. 2º. Os recursos financeiros de que trata a presente Lei tem por objeto a recuperação da malha viária da comunidade de Santa Maria, especificamente a LR 405 que liga Timbó Grande a Caçador estabelecendo desta forma uma cooperação técnica, administrativa e financeira entre os Municípios.

Art. 3º. O Município de Timbó Grande deverá prestar contas anualmente ao Município de Lebon Régis, junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças sobre a destinação ou emprego dos recursos, sob pena de suspensão das transferências, comprometendo-se ainda, a qualquer momento a prestar informações adicionais inerentes ao Município de Lebon Régis.

Art. 4º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis (SC), 08 de setembro 2014.

Ludovino Labas

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM.

Cleuza Maria Redolfi Tomacheuski

Secretária de Administração e Finanças

Leoberto Leal

PREFEITURA

Decreto N.º 084/2014

DECRETO Nº 084, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL POR CONTA DE SUPERÁVIT FINANCEIRO"

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 8º, Inciso III da Lei nº 1.005 de 26 de novembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento da seguridade social, em dotações com a seguinte estrutura e respectivos valores:

| Classificação | Código | Especificação | Valor |
|------------------------------|--------------|--|-----------|
| Órgão | 05 | SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 56.528,71 |
| Unidade Orçamentária | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 56.528,71 |
| Função | 10 | Saúde | 56.528,71 |
| Sub-função | 301 | Atenção Básica | 56.528,71 |
| Programa | 06 | Saúde com Exceção | 56.528,71 |
| Atividade | 2.015 | Funcionamento e Manutenção do fundo Municipal de Saúde | 8.222,03 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 8.222,03 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 8.222,03 |
| Modalidade Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 8.222,03 |
| Fonte de Recursos | 0.3.0102 | Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde | 8.222,03 |
| Atividade | 2.016 | Atenção Básica - Componente Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável | 3.900,00 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.900,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.900,00 |
| Modalidade Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 3.900,00 |
| Fonte de Recursos | 0.3.0164 | Atenção Básica - Superávit | 3.900,00 |
| Detalhamento da Fonte | 14 | Vigilância Alimentar e Nutricional com Adesão ao PMAQ-AB | 3.000,00 |
| Detalhamento da Fonte | 16 | Incentivo Adicional ao PACS | 100,00 |
| Detalhamento da Fonte | 17 | Programa Saúde na Escola - PSE | 800,00 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|---|-----------|
| Atividade | 2.017 | Vigilância em Saúde - Componente de Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial em Saúde | 31.242,61 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 31.242,61 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 31.242,61 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|--|-----------|
| Modalidade Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 31.242,61 |
| Fonte de Recursos | 0.3.0166 | Vigilância em Saúde - Superavit | 31.242,61 |
| Detalhamento da Fonte | 30 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 12.385,09 |
| Detalhamento da Fonte | 31 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - TFVP | 13.513,33 |
| Detalhamento da Fonte | 32 | Piso Var. de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS | 3.473,70 |
| Detalhamento da Fonte | 34 | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - AEVS | 51,04 |
| Detalhamento da Fonte | 35 | Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 12,33 |
| Detalhamento da Fonte | 36 | Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue | 1.807,12 |
| Atividade | 2.020 | Gestão do SUS - Componente da Qualidade da Gestão do SUS | 13.164,07 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 13.164,07 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.164,07 |
| Modalidade Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 13.164,07 |
| Fonte de Recursos | 0.3.0170 | Gestão do SUS - Superavit | 13.164,07 |
| Detalhamento da Fonte | 0 | Sem Detalhamento | 13.164,07 |
| TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR | | | 56.528,71 |

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior nas seguintes fontes:

| Fonte de Recurso | Código Fonte/Detalhamento | Valor |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| Recursos Ordinários | 0.1.0002.0 | 8.222,03 |
| Atenção Básica | 0.1.0064.14 | 3.000,00 |
| Atenção Básica | 0.1.0064.16 | 100,00 |
| Atenção Básica | 0.1.0064.17 | 800,00 |
| Vigilância em Saúde | 0.1.0066.30 | 12.385,09 |
| Vigilância em Saúde | 0.1.0066.31 | 13.513,33 |
| Vigilância em Saúde | 0.1.0066.32 | 3.473,70 |
| Vigilância em Saúde | 0.1.0066.34 | 51,04 |

| | | |
|---|-------------|-----------|
| Vigilância em Saúde | 0.1.0066.35 | 12,33 |
| Vigilância em Saúde | 0.1.0066.36 | 1.807,12 |
| Gestão do SUS | 0.1.0070.0 | 13.164,07 |
| TOTAL DO SUPERAVIT FINANCEIRO UTILIZADO | | 56.528,71 |

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leoberto Leal, 09 de setembro de 2014.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Lindóia do Sul

PREFEITURA

Decreto N.º 2.609/2014, de 29 de Agosto de 2014

DECRETO N.º 2.609/2014, DE 29 DE AGOSTO DE 2014
REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO ARI PARIZOTTO, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, Lei Ordinária Nº 1.190/2013 de 16 de Dezembro de 2013:

DECRETA

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade 01 - Diretoria de Educação

Projeto/Atividade 1.005 - Diretoria de Educação, Investimentos Gerais

4.4.90.00.00.00.00.00.0415 - Aplicações Diretas R\$ 270.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerá por conta do provável excesso de arrecadação do Ministério da Educação, através do Termo de Compromisso PAR nº 201404714/2014.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.

PEDRO ARI PARIZOTTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado,
Em, 29 de Agosto de 2014

Sandra Regina Zuanazzi
Analista Administrativo

Decreto N.º 2.610/2014, de 05 de Setembro de 2014

DECRETO N.º 2.610/2014, DE 05 DE SETEMBRO DE 2014
REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO ARI PARIZOTTO, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, Lei Ordinária Nº 1.190/2013 de 16 de Dezembro de 2013:

DECRETA

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE

Unidade 01 - Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Projeto/Atividade 2.033 - Abastecimento FUNDERURAL

3.3.50.00.00.00.00.00.0104 - Transf a Instituições Privadas sem fins luc R\$ 1.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerá por conta da anulação da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE

Unidade 01 - Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Projeto/Atividade 2.033 - Abastecimento FUNDERURAL

4.4.50.00.00.00.00.00.0104 - Transf a Instituições Privadas sem fins luc R\$ 1.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.

PEDRO ARI PARIZOTTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado,

Em, 05 de Setembro de 2014

Sandra Regina Zuanazzi

Analista Administrativo

Luzerna

PREFEITURA

Decreto 1884

DECRETO Nº 1884 de 08 de setembro de 2014.

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

MOISÉS DIERSMANN, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 22 da Lei nº 1.171 de 12/11/13,

DECRETA:

Art.1º- Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL na importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), proveniente do superávit financeiro do exercício anterior oriundo de recursos próprios, destinado a suplementar a dotação abaixo descrita pertencente ao Orçamento do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna - SIMAE:

Órgão: 14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHL-SIMAE

Unidade orçamentária: 01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- JHL-SIMAE

Proj./Atividade: 2.060 - Manutenção dos Serviços Administrativos - SIMAE

Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000-34

Valor: R\$ 100.000,00

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Luzerna(SC), 08 de setembro de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito Municipal

1º TERMO ADITIVO - ARP FMS Nº 0054.13 - PL FMS Nº 0078.13 - PP RP FMS Nº 0056.2013 - MEDICAMENTO - OMEPRAZOL - PROSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

1º TERMO ADITIVO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - FMS Nº 0054.2013.

PROCESSO LICITATÓRIO - FMS Nº 0078.2013.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO - FMS Nº 0056.2013.

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços FMS nº 0054.2013, oriunda do Processo Licitatório FMS nº 0078.2013, Pregão Presencial, para Registro de Preço FMS nº 0056.2013, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA - FMS e PROSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com o fito de majorar em 25% (vinte e cinco por cento) o valor do item "218" da Ata susomencionada, em recomposição do equilíbrio econômico financeiro inicialmente pactuado.

Presentes de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA - FMS, Órgão Gestor, representado neste ato por seu Gestor, WALMOR SILVESTRE DRESCH NETO STROHER, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇO; e doutro PROSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Uruguai, nº 1538 - E, Bairro Maria Goretti, na cidade de Chapecó/SC; inscrita no CNPJ sob o nº 85.247.385/0001-49, neste ato representada por seu sócio-gerente, o Sr. CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI, brasileiro, solteiro, portador da cédula de

identidade do tipo RG, de nº 3.927.811, expedido pela SSP-SC; inscrito no CPF sob o nº 076.332.029-39, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, nº 516D, Bairro Santa Maria, na cidade de Chapecó/SC, doravante simplesmente denominado FORNECEDOR; RESOLVEM, com supedâneo na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, celebrar, na presença das testemunhas signatárias, o presente Termo Aditivo à Ata de Registro em epígrafe, nos termos que segue:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: DO ACRÉSCIMO:

1.1. O presente Instrumento tem por objeto majorar em 25% (vinte e cinco por cento) o valor do item "218" da Ata susomencionada, e abaixo especificado, em recomposição do equilíbrio econômico financeiro inicialmente pactuado.

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|------------|-------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 218 | 170.000,00 | CP | Omeprazol - cápsulas 20 mg | 0,04 | 6.800,00 |

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIFICAÇÃO:

2.1. As partes, neste ato, ratificam, no que couber, todas as demais cláusulas estipuladas na Ata de Registro de Preço original e constantes do Edital do aludido Pregão, como se aqui transcritas literalmente, para todos os fins e efeitos jurídicos.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

3.1. É competente o foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da Ata de Registro de Preços e/ou deste Aditivo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo signatárias, de tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 04 de agosto de 2014.

WALMOR SILVESTRE DRESCH NETO STROHER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA - FMS
ÓRGÃO GERENCIADOR

CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI PROSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1ª TESTEMUNHA

Nome Legível:

RG:

CPF: _____

2ª TESTEMUNHA

Nome Legível:

RG:

CPF:

Receitas Federais do Dia 08/09/2014**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Data do Recebimento: 08/09/2014

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Luzerna/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

| Espécie | | Recebido no Período |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Receitas Orçamentárias | | 1.669,37 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.669,37 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 1.669,37 |
| 4.1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 1.001,62 |
| 4.1.7.2.4.01.02.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 667,75 |

Luzerna, 09/09/2014

WALMOR S. DRESCH N. STROHER
GESTOR DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA S

DREONE FELSKI MENDES
CONTADOR - CRC/SC 36461

Macieira

PREFEITURA

Aviso de Licitação_ Processo Nº 0002/2014 FMAS

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2014

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2014

O MUNICÍPIO DE MACIEIRA, SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua José Augusto Royer, 133, Centro, na cidade de Macieira - SC, através do Fundo Municipal de Assistência Social de Macieira, representado pela Sra. Cassiane Farinon, Secretária Municipal, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, torna público e leva ao conhecimento das empresas interessadas, no ramo pertinente, que encontra-se aberto o Processo Licitatório nº 0002/2014, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 0001/2014, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que até 09h00min, do dia 22 de setembro de 2014, na sede da Prefeitura Municipal localizada no endereço acima citado, a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 3157, de 30 de abril de 2014, estará recebendo propostas para a contratação de empresa (s) com profissionais qualificados para realização de aulas de artesanato, aulas de tae kwon do e na área de psicologia, com registros no órgão competente, e com fornecimento dos materiais necessários, destinados à capacitação de crianças e jovens do Município de Macieira, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Assistência Social e especificações do anexo I e II do Edital.

O início da abertura dos Envelopes dar-se-á às 09h00m horas do dia 22/09/2014, no endereço acima indicado.

Maiores esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, bem como Edital na íntegra poderão ser obtidas diretamente no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Macieira no endereço citado no preâmbulo deste Pregão Presencial nº 0001/2014, ou através do telefone (49) 3574-2000, ramal 2019, de segunda à sexta-feira, das 07h30m às 12h00m e das 13h30m às 17h00m.

Macieira - SC, 09 de setembro de 2014.

REJANE SPANHOLLO ABRAÃO

Pregoeira

LRF 4ª BIMESTRE 2014

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 10.223.418,00 | 10.223.418,00 | 1.957.154,30 | 19,14 | 8.967.881,70 | 87,72 | 1.255.536,30 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.223.400,00 | 10.223.400,00 | 1.810.904,30 | 17,71 | 7.509.723,14 | 73,46 | 2.713.676,86 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 310.000,00 | 310.000,00 | 33.667,39 | 10,86 | 173.534,73 | 55,98 | 136.465,27 |
| IMPOSTOS | 276.000,00 | 276.000,00 | 32.877,39 | 11,91 | 164.093,94 | 59,45 | 111.906,06 |
| TAXAS | 14.000,00 | 14.000,00 | 790,00 | 5,64 | 9.440,79 | 67,43 | 4.559,21 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 168.000,00 | 168.000,00 | 41.261,67 | 24,56 | 158.663,11 | 94,44 | 9.336,89 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 138.000,00 | 138.000,00 | 37.294,83 | 27,03 | 138.919,40 | 100,67 | -919,40 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.966,84 | 13,22 | 19.743,71 | 65,81 | 10.256,29 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 455.900,00 | 455.900,00 | 290.461,77 | 63,71 | 562.374,92 | 123,35 | -106.474,92 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 455.900,00 | 455.900,00 | 290.461,77 | 63,71 | 562.374,92 | 123,35 | -106.474,92 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 29.000,00 | 29.000,00 | 4.532,11 | 15,63 | 13.059,06 | 45,03 | 15.940,94 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.199.600,00 | 9.199.600,00 | 1.389.830,51 | 15,11 | 6.467.848,07 | 70,31 | 2.731.751,93 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 9.119.600,00 | 9.119.600,00 | 1.384.027,51 | 15,18 | 6.000.043,04 | 65,79 | 3.119.556,96 |
| Transf. de Conv. | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.803,00 | 7,25 | 467.805,03 | 584,76 | -387.805,03 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 57.900,00 | 57.900,00 | 51.150,85 | 88,34 | 134.243,25 | 231,85 | -76.343,25 |
| Multas e Juros de Mora | 13.000,00 | 13.000,00 | 396,39 | 3,05 | 5.879,47 | 45,23 | 7.120,53 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.000,00 | 14.000,00 | 6.658,68 | 47,56 | 18.813,34 | 134,38 | -4.813,34 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411,37 | 14,11 | 8.588,63 |
| RECEITAS DIVERSAS | 20.900,00 | 20.900,00 | 44.095,78 | 210,98 | 108.139,07 | 517,41 | -87.239,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 18,00 | 18,00 | 146.250,00 | 500,00 | 1.458.158,56 | 880,89 | -1.458.140,56 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.400,00 | 0,00 | -277.400,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.400,00 | 0,00 | -277.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 18,00 | 18,00 | 146.250,00 | 500,00 | 1.180.758,56 | 769,78 | -1.180.740,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 18,00 | 18,00 | 146.250,00 | 500,00 | 1.180.758,56 | 769,78 | -1.180.740,56 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 277.000,00 | 277.000,00 | 77.641,48 | 28,03 | 252.614,38 | 91,20 | 24.385,62 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 277.000,00 | 277.000,00 | 77.641,48 | 28,03 | 252.614,38 | 91,20 | 24.385,62 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 277.000,00 | 277.000,00 | 77.641,48 | 28,03 | 252.614,38 | 91,20 | 24.385,62 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 277.000,00 | 277.000,00 | 77.641,48 | 28,03 | 252.614,38 | 91,20 | 24.385,62 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 10.500.418,00 | 10.500.418,00 | 2.034.795,78 | 19,38 | 9.220.496,08 | 87,81 | 1.279.921,92 |

Continua 1/3

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 10.500.418,00 | 10.500.418,00 | 2.034.795,78 | 19,38 | 9.220.496,08 | 87,81 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 10.500.418,00 | 10.500.418,00 | 2.034.795,78 | 19,38 | 9.220.496,08 | 87,81 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 649.046,23 | — | — | 387.546,82 | — |
| Superávit Financeiro | — | 649.046,23 | — | — | 387.546,82 | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 10.223.418,00 | 4.279.042,61 | 14.502.460,61 | 1.677.211,41 | 8.890.730,59 | 2.640.001,31 | 7.591.126,02 | 52,34 |
| DESPESAS CORRENTES | 9.097.500,00 | 357.300,71 | 9.454.800,71 | 1.389.815,56 | 6.420.489,64 | 1.516.080,02 | 5.661.236,02 | 59,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.369.000,00 | -96.391,48 | 5.272.608,52 | 764.696,05 | 3.336.535,15 | 772.677,59 | 3.322.938,68 | 63,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 2.969,67 | 15.080,86 | 2.969,67 | 15.080,86 | 35,07 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.685.500,00 | 453.692,19 | 4.139.192,19 | 622.149,84 | 3.068.873,63 | 740.432,76 | 2.323.216,48 | 56,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 440.918,00 | 4.012.741,90 | 4.453.659,90 | 287.395,85 | 2.470.240,95 | 1.123.921,29 | 1.929.890,00 | 43,33 |
| INVESTIMENTOS | 194.718,00 | 3.963.741,90 | 4.158.459,90 | 252.018,79 | 2.263.732,71 | 1.088.544,23 | 1.723.381,76 | 41,44 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 16.200,00 | 49.000,00 | 65.200,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 99,69 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 35.377,06 | 141.508,24 | 35.377,06 | 141.508,24 | 61,53 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 685.000,00 | -91.000,00 | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 277.000,00 | 186.100,00 | 463.100,00 | 75.274,56 | 268.808,56 | 75.397,54 | 268.058,58 | 57,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 277.000,00 | 186.100,00 | 463.100,00 | 75.274,56 | 268.808,56 | 75.397,54 | 268.058,58 | 57,88 |

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | |
| | 277.000,00 | 186.100,00 | 463.100,00 | 75.274,56 | 268.808,56 | 75.397,54 | 268.058,58 | 195.041,42 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 10.500.418,00 | 4.465.142,61 | 14.965.560,61 | 1.752.485,97 | 9.159.539,15 | 2.715.398,85 | 7.859.184,60 | 7.106.376,01 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 10.500.418,00 | 4.465.142,61 | 14.965.560,61 | 1.752.485,97 | 9.159.539,15 | 2.715.398,85 | 7.859.184,60 | 7.106.376,01 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 10.500.418,00 | 4.465.142,61 | 14.965.560,61 | 1.752.485,97 | 9.159.539,15 | 2.715.398,85 | 9.220.496,08 | 7.106.376,01 |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 784.586,47

FONTE:

Macieira, 09/09/2014

EMERSON ZANELLA EDEMAR NICOLAU KUHN
PREFEITO MUNICIPAL CONTABILISTA

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2013 a 2087

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2013 | 396.969,07 | 69.069,18 | 327.899,89 | 5.371.147,48 |
| 2014 | 410.286,65 | 288.022,89 | 122.263,76 | 5.493.411,24 |
| 2015 | 396.912,16 | 331.968,43 | 64.943,73 | 5.558.354,97 |
| 2016 | 405.154,87 | 368.968,08 | 36.186,79 | 5.594.541,76 |
| 2017 | 418.805,75 | 415.234,11 | 3.571,64 | 5.598.113,40 |
| 2018 | 438.284,12 | 461.233,76 | -22.949,64 | 5.575.163,76 |
| 2019 | 424.524,28 | 505.746,72 | -81.222,44 | 5.493.941,32 |
| 2020 | 439.610,06 | 541.366,17 | -101.756,11 | 5.392.185,21 |
| 2021 | 437.954,51 | 568.328,20 | -130.373,69 | 5.261.811,52 |
| 2022 | 457.491,79 | 595.671,96 | -138.180,17 | 5.123.631,35 |
| 2023 | 461.188,64 | 632.696,42 | -171.507,78 | 4.952.123,57 |
| 2024 | 465.238,16 | 680.494,27 | -215.256,11 | 4.736.867,46 |
| 2025 | 472.410,27 | 732.553,85 | -260.143,58 | 4.476.723,88 |
| 2026 | 484.475,45 | 774.936,58 | -290.461,13 | 4.186.262,75 |
| 2027 | 486.165,48 | 813.424,20 | -327.258,72 | 3.859.004,03 |
| 2028 | 487.993,91 | 851.743,41 | -363.749,50 | 3.495.254,53 |
| 2029 | 506.951,72 | 901.187,68 | -394.235,96 | 3.101.018,57 |
| 2030 | 521.787,39 | 953.364,44 | -431.577,05 | 2.669.441,52 |
| 2031 | 518.093,77 | 1.008.966,87 | -490.873,10 | 2.178.568,42 |
| 2032 | 516.728,55 | 1.054.357,89 | -537.629,34 | 1.640.939,08 |
| 2033 | 522.426,80 | 1.087.630,44 | -565.203,64 | 1.075.735,44 |
| 2034 | 535.712,71 | 1.113.649,88 | -577.937,17 | 497.798,27 |
| 2035 | 527.538,06 | 1.139.708,28 | -612.170,22 | -114.371,95 |
| 2036 | 529.590,01 | 1.168.614,81 | -639.024,80 | -753.396,75 |
| 2037 | 526.563,46 | 1.191.140,77 | -664.577,31 | -1.417.974,06 |
| 2038 | 535.699,87 | 1.206.855,64 | -671.155,77 | -2.089.129,83 |
| 2039 | 533.371,59 | 1.222.440,32 | -689.068,73 | -2.778.198,56 |
| 2040 | 526.746,57 | 1.232.900,76 | -706.154,19 | -3.484.352,75 |
| 2041 | 525.306,65 | 1.240.100,86 | -714.794,21 | -4.199.146,96 |
| 2042 | 528.279,25 | 1.246,87 | 527.032,38 | -3.672.114,58 |
| 2043 | 530.199,13 | 1.260.116,03 | -729.916,90 | -4.402.031,48 |
| 2044 | 522.130,90 | 1.269.466,61 | -747.335,71 | -5.149.367,19 |
| 2045 | 273.255,59 | 1.270.883,63 | -997.628,04 | -6.146.995,23 |
| 2046 | 268.222,65 | 1.260.679,76 | -992.457,11 | -7.139.452,34 |
| 2047 | 262.834,48 | 1.241.250,39 | -978.415,91 | -8.117.868,25 |
| 2048 | 257.532,94 | 1.216.441,07 | -958.908,13 | -9.076.776,38 |
| 2049 | 251.645,51 | 1.189.181,57 | -937.536,06 | -10.014.312,44 |
| 2050 | 245.614,24 | 1.160.743,37 | -915.129,13 | -10.929.441,57 |
| 2051 | 239.436,21 | 1.131.550,60 | -892.114,39 | -11.821.555,96 |
| 2052 | 233.076,79 | 1.101.497,10 | -868.420,31 | -12.689.976,27 |
| 2053 | 226.553,10 | 1.070.666,80 | -844.113,70 | -13.534.089,97 |
| 2054 | 219.892,50 | 1.039.189,49 | -819.296,99 | -14.353.386,96 |
| 2055 | 213.125,37 | 1.007.208,75 | -794.083,38 | -15.147.470,34 |
| 2056 | 206.280,24 | 974.859,35 | -768.579,11 | -15.916.049,45 |
| 2057 | 199.402,82 | 942.357,35 | -742.954,53 | -16.659.003,98 |
| 2058 | 192.455,11 | 909.523,21 | -717.068,10 | -17.376.072,08 |
| 2059 | 185.406,78 | 876.213,52 | -690.806,74 | -18.066.878,82 |
| 2060 | 178.246,53 | 842.374,88 | -664.128,35 | -18.731.007,17 |
| 2061 | 171.002,65 | 808.141,07 | -637.138,42 | -19.368.145,59 |
| 2062 | 163.694,88 | 773.605,27 | -609.910,39 | -19.978.055,98 |
| 2063 | 155.575,57 | 735.234,24 | -579.658,67 | -20.557.714,65 |
| 2064 | 148.363,92 | 701.152,72 | -552.788,80 | -21.110.503,45 |
| 2065 | 141.184,34 | 667.222,80 | -526.038,46 | -21.636.541,91 |
| 2066 | 134.085,12 | 633.672,59 | -499.587,47 | -22.136.129,38 |
| 2067 | 127.079,18 | 600.563,22 | -473.484,04 | -22.609.613,42 |
| 2068 | 120.152,08 | 567.826,45 | -447.674,37 | -23.057.287,79 |
| 2069 | 113.319,67 | 535.537,18 | -422.217,51 | -23.479.505,30 |
| 2070 | 106.639,43 | 503.967,08 | -397.327,65 | -23.876.832,95 |
| 2071 | 100.163,44 | 473.362,21 | -373.198,77 | -24.250.031,72 |
| 2072 | 93.950,38 | 443.999,90 | -350.049,52 | -24.600.081,24 |

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2013 a 2087

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2073 | 87.959,90 | 415.689,52 | -327.729,62 | -24.927.810,86 |
| 2074 | 82.195,29 | 388.446,55 | -306.251,26 | -25.234.062,12 |
| 2075 | 76.648,73 | 362.234,06 | -285.585,33 | -25.519.647,45 |
| 2076 | 71.393,17 | 337.396,83 | -266.003,66 | -25.785.651,11 |
| 2077 | 66.426,64 | 313.925,54 | -247.498,90 | -26.033.150,01 |
| 2078 | 61.800,31 | 292.061,94 | -230.261,63 | -26.263.411,64 |
| 2079 | 57.505,93 | 271.767,14 | -214.261,21 | -26.477.672,85 |
| 2080 | 53.500,59 | 252.838,35 | -199.337,76 | -26.677.010,61 |
| 2081 | 49.762,16 | 235.170,87 | -185.408,71 | -26.862.419,32 |
| 2082 | 46.297,09 | 218.795,33 | -172.498,24 | -27.034.917,56 |
| 2083 | 43.149,90 | 203.922,02 | -160.772,12 | -27.195.689,68 |
| 2084 | 40.293,58 | 190.423,36 | -150.129,78 | -27.345.819,46 |
| 2085 | 37.677,32 | 178.059,17 | -140.381,85 | -27.486.201,31 |
| 2086 | 35.334,79 | 166.988,62 | -131.653,83 | -27.617.855,14 |
| 2087 | 33.242,32 | 0,00 | 33.242,32 | -27.584.612,82 |

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Macieira, 09/09/2014

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A SETEMBRO 2014/MÊS SETEMBRO
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| RECEITA DE CAPITAL | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Mês | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f) |
|---|------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| Despesas de Capital | 178.447,92 | 0,00 | 0,00 | 178.447,92 |
| Investimentos | 178.447,92 | 0,00 | 0,00 | 178.447,92 |
| TOTAL | 178.447,92 | 0,00 | 0,00 | 178.447,92 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2013 (h) | Em 2014 (i) = (b) - (e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| | 98.952,08 | 0,00 | 98.952,08 |

FONTE:

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RRFO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 287.000,00 | 287.000,00 | 165.505,31 | 57,67 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.793,44 | 133,97 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 24.151,17 | 60,38 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.506,61 | 25,63 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 136.000,00 | 136.000,00 | 92.642,72 | 68,12 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.411,37 | 15,68 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 9.297.000,00 | 9.297.000,00 | 6.134.988,07 | 65,99 |
| Cota-Parte FPM | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.857.285,62 | 64,29 |
| Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 32,83 | 0,22 |
| Cota-Parte IPVA | 90.000,00 | 90.000,00 | 83.786,23 | 93,10 |
| Cota-Parte ICMS | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.043.255,02 | 70,46 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 46.000,00 | 46.000,00 | 31.215,59 | 67,86 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 246.000,00 | 246.000,00 | 119.412,78 | 48,54 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.803,53 | 48,77 |
| Outras | 230.000,00 | 230.000,00 | 111.609,25 | 48,53 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 9.584.000,00 | 9.584.000,00 | 6.300.493,38 | 65,74 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 515.800,00 | 515.800,00 | 354.021,27 | 68,64 |
| Provenientes da União | 515.800,00 | 515.800,00 | 354.021,27 | 68,64 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 12.100,00 | 12.100,00 | 46.326,12 | 382,86 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 527.902,00 | 527.902,00 | 400.347,39 | 75,84 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.272.550,00 | 2.375.826,22 | 1.692.378,06 | 71,23 | 1.579.926,07 | 66,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.613.000,00 | 1.613.000,00 | 1.130.342,30 | 70,08 | 1.127.142,30 | 69,88 |
| Outras Despesas Correntes | 659.550,00 | 762.826,22 | 562.035,76 | 73,68 | 452.783,77 | 59,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 78.602,00 | 486.369,50 | 391.344,03 | 80,46 | 359.759,78 | 73,97 |
| Investimentos | 78.602,00 | 486.369,50 | 391.344,03 | 80,46 | 359.759,78 | 73,97 |

Continua 1/4



Continuação 2/4

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 78.602,00 | 486.369,50 | 391.344,03 | 80,46 | 359.759,78 | 73,97 |
| Investimentos | 78.602,00 | 486.369,50 | 391.344,03 | 80,46 | 359.759,78 | 73,97 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.351.152,00 | 2.862.195,72 | 2.083.722,09 | 72,80 | 1.939.685,85 | 67,77 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDEAO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 515.902,00 | 941.126,48 | 614.256,34 | 29,48 | 567.223,97 | 29,24 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 515.800,00 | 726.024,48 | 449.159,74 | 21,56 | 418.286,62 | 21,56 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 102,00 | 215.102,00 | 165.096,60 | 7,92 | 148.937,35 | 7,68 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 515.902,00 | 941.126,48 | 614.256,34 | 29,48 | 567.223,97 | 29,24 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.835.250,00 | 1.921.069,24 | 1.469.465,75 | 43,32 | 1.372.461,88 | 38,53 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | | | | | | 21,78 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]⁶ | | | | | | 427.387,87 |

Continua 2/4

Município de Macieira - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | | | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | | | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|--|--|---|---|----------------------------|
| | | | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (i) | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | | | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|--|--|---------------------|---|----------------------------|
| | | | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| | | | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até Bimestre (l) | (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m) | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | 2.323.752,00 | 2.777.268,67 | 2.028.584,01 | 97,35 | 1.900.570,00 | 97,98 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.200,00 | 6.019,24 | 4.057,00 | 0,19 | 4.057,00 | 0,21 |
| Vigilância Sanitária | 12.200,00 | 66.215,41 | 40.383,19 | 1,94 | 25.436,76 | 1,31 |
| Vigilância Epidemiológica | 10.000,00 | 12.692,40 | 10.697,89 | 0,51 | 9.622,09 | 0,50 |
| TOTAL | 2.351.152,00 | 2.862.195,72 | 2.083.722,09 | 100,00 | 1.939.685,85 | 100,00 |

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $V/(h+i) - (15 \times \text{ilb})/100$

Continua 3/4

Município de Macieira - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2014 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre(b) | |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

NADA A DECLARAR

FONTE:

Macieira, 09/09/2014

Município de Macieira - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|------------|--|--------------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | — | 10.500.418,00 |
| Previsão Atualizada | | — | 10.500.418,00 |
| Receitas Realizadas | | 2.034.795,78 | 9.220.496,08 |
| Déficit Orçamentário | | — | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | — | 387.546,82 |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | — | 10.500.418,00 |
| Créditos Adicionais | | — | 4.465.142,61 |
| Dotação Atualizada | | — | 14.965.560,61 |
| Despesas Empenhadas | | 1.752.485,97 | 9.159.539,15 |
| Despesas Liquidadas | | 2.715.398,85 | 7.859.184,60 |
| Superavit Orçamentário | | — | 1.361.311,48 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 1.752.485,97 | 9.159.539,15 |
| Despesas Liquidadas | | 2.715.398,85 | 7.859.184,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | 10.633.014,71 |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | 385.090,28 | 895.659,10 |
| Despesa Previdenciárias Executadas(V) | | 31.008,10 | 111.072,63 |
| Liquidadas | | 31.008,10 | 111.072,63 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 354.082,18 | 784.586,47 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -728.042,88 |
| Resultado Primário | | -182.000,00 | 678.125,66 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | | 1.864.806,52 | 25% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 352.585,57 | 60% |
| Liquidadas | | 352.585,57 | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.929.890,00 | 2.523.769,90 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2014 | 2022 | 2032 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | 2047 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 410.286,65 | 457.491,79 | 516.728,55 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 288.022,89 | 595.671,96 | 1.054.357,89 |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V) | 122.263,76 | -138.180,17 | -537.629,34 |
| | | | -978.415,9 |

Continua 1/2

Município de Macieira - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 277.400,00 | -277.400,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 500,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.372.461,88 | 15,00 | 21,78 |
| Liquidadas | 1.372.461,88 | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor apurado no exercício corrente | |
| Total das despesas/RCL (%) | | 0,00 | |

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i) | | | | | | | | |
| Legislativa | 10.223.418,00 | 14.502.460,61 | 1.677.211,41 | 8.890.730,59 | 2.640.001,31 | 7.591.126,02 | 96,59 | 52,34 |
| Ação Legislativa | 570.000,00 | 560.000,00 | 91.102,09 | 349.749,48 | 92.126,55 | 342.846,51 | 4,36 | 61,22 |
| Administração | 1.208.500,00 | 1.414.450,00 | 183.550,20 | 1.071.050,41 | 185.332,38 | 862.152,19 | 10,97 | 60,95 |
| Administração Geral | 1.208.500,00 | 1.414.450,00 | 183.550,20 | 1.071.050,41 | 185.332,38 | 862.152,19 | 10,97 | 60,95 |
| Segurança Pública | 14.680,00 | 14.680,00 | 2.885,41 | 6.847,28 | 2.695,41 | 6.657,28 | 0,08 | 45,35 |
| Policimento | 14.680,00 | 14.680,00 | 2.885,41 | 6.847,28 | 2.695,41 | 6.657,28 | 0,08 | 45,35 |
| Assistência Social | 255.501,00 | 331.774,51 | 40.963,20 | 164.660,35 | 56.444,87 | 145.006,44 | 1,85 | 43,71 |
| Assistência ao Idoso | 43.000,00 | 43.000,46 | 8.824,00 | 16.658,05 | 8.824,00 | 16.658,05 | 0,21 | 38,74 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 9.500,00 | 9.500,00 | 920,00 | 3.820,00 | 1.640,33 | 3.066,64 | 0,04 | 32,28 |
| Assistência Comunitária | 203.001,00 | 279.274,05 | 31.219,20 | 144.182,30 | 45.980,54 | 125.281,75 | 1,59 | 44,86 |
| Previdência Social | 135.000,00 | 226.000,00 | 30.814,94 | 111.519,73 | 31.008,10 | 111.072,63 | 1,41 | 49,15 |
| Previdência do Regime Estatutário | 135.000,00 | 226.000,00 | 30.814,94 | 111.519,73 | 31.008,10 | 111.072,63 | 1,41 | 49,15 |
| Saúde | 2.334.653,00 | 2.735.635,21 | 522.973,43 | 2.013.164,86 | 634.161,13 | 1.864.888,38 | 23,73 | 68,17 |
| Atenção Básica | 2.248.752,00 | 2.590.268,67 | 467.241,83 | 1.921.004,77 | 595.471,51 | 1.792.990,76 | 22,81 | 69,22 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.200,00 | 6.019,24 | 3.206,00 | 4.057,00 | 3.206,00 | 4.057,00 | 0,05 | 67,40 |
| Vigilância Sanitária | 12.200,00 | 66.215,41 | 35.575,97 | 40.383,19 | 20.943,13 | 25.436,76 | 0,32 | 38,42 |
| Vigilância Epidemiológica | 10.000,00 | 12.692,40 | 6.259,63 | 10.697,89 | 5.444,78 | 9.622,09 | 0,12 | 75,81 |
| Alimentação e Nutrição | 57.500,00 | 59.438,49 | 10.690,00 | 37.022,01 | 9.095,71 | 32.781,77 | 0,42 | 55,15 |
| Abastecimento | 1.001,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 2.325.352,00 | 3.347.459,01 | 385.079,33 | 2.206.824,57 | 310.055,91 | 1.710.584,69 | 21,77 | 51,10 |
| Ensino Fundamental | 2.304.352,00 | 3.323.899,01 | 385.934,33 | 2.193.822,25 | 302.810,91 | 1.699.382,37 | 21,62 | 51,13 |
| Ensino Médio | 5.000,00 | 7.560,00 | -900,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,08 | 83,33 |
| Ensino Superior | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 5.000,00 | 5.000,00 | 45,00 | 2.202,32 | 45,00 | 2.202,32 | 0,03 | 44,05 |
| Educação Especial | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 900,00 | 2.700,00 | 0,03 | 45,00 |
| Cultura | 85.000,00 | 5.590,00 | 1.020,00 | 5.170,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,05 | 74,24 |
| Difusão Cultural | 85.000,00 | 5.590,00 | 1.020,00 | 5.170,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,05 | 74,24 |
| Urbanismo | 232.923,00 | 232.923,00 | 1.155,00 | 210.062,60 | 33.419,59 | 117.347,11 | 1,49 | 50,38 |
| Infra-Estrutura Urbana | 5.002,00 | 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 227.921,00 | 227.921,00 | 1.155,00 | 210.062,60 | 33.419,59 | 117.347,11 | 1,49 | 51,49 |

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | |
| Habituação | 10.229.418,00 | 14.502.460,61 | 1.677.211,41 | 8.890.730,59 | 2.640.001,31 | 7.591.126,02 | 96,59 | 6.911.334,59 |
| Habituação Urbana | 10.201,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 |
| Saneamento | 1.001,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
| Saneamento Básico Rural | 1.001,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
| Gestão Ambiental | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 700.001,00 | 1.338.341,77 | 130.237,83 | 993.063,70 | 395.852,24 | 727.138,16 | 9,25 | 611.203,61 |
| Promoção da Produção Vegetal | 20.001,00 | 487.553,89 | 0,00 | 391.789,80 | 248.000,00 | 253.100,00 | 3,22 | 234.453,89 |
| Produção Industrial | 680.000,00 | 850.787,88 | 130.237,83 | 601.273,90 | 147.852,24 | 474.038,16 | 6,03 | 376.749,72 |
| Indústria | 20.001,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Promoção Industrial | 20.001,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Comércio e Serviços | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 |
| Turismo | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 |
| Transporte | 1.229.103,00 | 2.572.072,71 | 247.404,85 | 1.497.478,00 | 844.045,82 | 1.465.905,50 | 18,65 | 1.106.167,21 |
| Transporte Rodoviário | 1.229.103,00 | 2.572.072,71 | 247.404,85 | 1.497.478,00 | 844.045,82 | 1.465.905,50 | 18,65 | 1.106.167,21 |
| Desporto e Lazer | 27.001,00 | 744.830,40 | 1.678,40 | 14.550,51 | 2.062,98 | 12.875,69 | 0,16 | 731.954,71 |
| Desporto Comunitário | 27.001,00 | 744.830,40 | 1.678,40 | 14.550,51 | 2.062,98 | 12.875,69 | 0,16 | 731.954,71 |
| Encargos Especiais | 383.000,00 | 383.000,00 | 38.346,73 | 248.589,10 | 52.796,33 | 220.501,44 | 2,81 | 162.498,56 |
| Outros Encargos Especiais | 383.000,00 | 383.000,00 | 38.346,73 | 248.589,10 | 52.796,33 | 220.501,44 | 2,81 | 162.498,56 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 685.000,00 | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | |
| Legislativa | 277.000,00 | 463.100,00 | 75.274,56 | 268.808,56 | 75.397,54 | 268.058,58 | 3,41 | 195.041,42 |
| Ação Legislativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.499,96 | 6.378,30 | 1.622,94 | 5.628,32 | 0,07 | 4.371,68 |
| Administração | 25.000,00 | 38.800,00 | 7.134,32 | 25.722,19 | 7.134,32 | 25.722,19 | 0,33 | 13.077,81 |
| Administração Geral | 25.000,00 | 38.800,00 | 7.134,32 | 25.722,19 | 7.134,32 | 25.722,19 | 0,33 | 13.077,81 |
| Saúde | 75.000,00 | 187.000,00 | 30.782,95 | 107.579,24 | 30.782,95 | 107.579,24 | 1,37 | 79.420,76 |
| Atenção Básica | 75.000,00 | 187.000,00 | 30.782,95 | 107.579,24 | 30.782,95 | 107.579,24 | 1,37 | 79.420,76 |
| Educação | 82.000,00 | 119.300,00 | 20.015,81 | 68.298,81 | 20.015,81 | 68.298,81 | 0,87 | 51.001,19 |
| Ensino Fundamental | 82.000,00 | 119.300,00 | 20.015,81 | 68.298,81 | 20.015,81 | 68.298,81 | 0,87 | 51.001,19 |

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (a - b) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | |
| Agricultura | 277.000,00 | 463.100,00 | 75.274,56 | 268.806,56 | 75.397,54 | 268.058,58 | 3,41 | 57,88 |
| Produção Industrial | 25.000,00 | 48.000,00 | 7.439,71 | 27.143,82 | 7.439,71 | 27.143,82 | 0,35 | 56,55 |
| Transporte | 25.000,00 | 48.000,00 | 7.439,71 | 27.143,82 | 7.439,71 | 27.143,82 | 0,35 | 56,55 |
| Transporte Rodoviário | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.401,81 | 33.686,20 | 8.401,81 | 33.686,20 | 0,43 | 56,14 |
| | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.401,81 | 33.686,20 | 8.401,81 | 33.686,20 | 0,43 | 56,14 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 10.500.418,00 | 14.965.560,61 | 1.752.485,97 | 9.159.539,15 | 2.715.398,85 | 7.859.184,60 | 100,00 | 52,52 |
| | | | | | | | | 7.106.376,01 |

FONTE:

Macieira, 09/09/2014

| | |
|--------------------|---------------------|
| EMERSON ZANELLA | EDEMAR NICOLAU KUHN |
| PREFEITO MUNICIPAL | CONTABILISTA |

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Macieira - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2014 |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | Sep/2013 | Out/2013 | Nov/2013 | Dez/2013 | Jan/2014 | Fev/2014 | Mar/2014 | Abr/2014 | Mai/2014 | Jun/2014 | Jul/2014 | Ago/2014 | TOTAL (ULT. 12 MES.) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 879.362,61 | 786.530,37 | 943.777,49 | 1.237.542,46 | 1.076.544,90 | 1.163.169,96 | 886.867,99 | 1.053.422,26 | 1.540.439,75 | 924.090,58 | 1.049.746,31 | 1.030.994,86 | 12.563.473,53 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 24.729,05 | 13.916,91 | 12.267,72 | 10.823,49 | 22.358,09 | 29.284,17 | 14.996,23 | 24.918,62 | 24.023,78 | 24.809,45 | 17.595,75 | 16.310,64 | 310.000,00 |
| I.P.T.U. | 224,47 | 0,00 | 0,00 | 272,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.481,26 | 11.532,27 | 2.399,94 | 2.399,91 | 67,06 | 20.000,00 |
| I.R.R.F. | 9.979,33 | 9.658,28 | 9.907,24 | 6.490,72 | 14.029,15 | 23.173,03 | 10.704,79 | 10.725,98 | 8.426,77 | 10.229,83 | 9.696,62 | 5.658,55 | 136.000,00 |
| I.S.S. | 11.780,09 | 1.522,11 | 1.628,08 | 3.440,31 | 562,09 | 3.152,27 | 1.402,11 | 1.957,17 | 2.730,67 | 2.016,19 | 4.237,65 | 4.448,46 | 80.000,00 |
| I.T.B.I.L | 2.250,00 | 2.456,52 | 409,84 | 0,00 | 5.372,00 | 1.332,07 | 1.493,10 | 652,91 | 1.188,07 | 7.741,88 | 872,57 | 5.498,57 | 40.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 486,16 | 280,00 | 422,56 | 619,89 | 2.394,85 | 1.626,80 | 1.396,23 | 581,30 | 140,00 | 2.511,61 | 150,00 | 640,00 | 34.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.591,13 | 11.423,45 | 11.224,33 | 10.632,77 | 23.274,64 | 12.637,49 | 16.993,51 | 21.512,94 | 21.356,92 | 22.625,94 | 19.921,08 | 21.340,59 | 168.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.209,08 | 10.780,09 | 9.454,23 | 50.572,65 | 7.053,78 | 69.156,74 | 28.917,40 | 64.751,79 | 93.861,79 | 10.171,86 | 176.044,58 | 114.417,19 | 455.900,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.405,89 | 4.282,14 | 2.398,03 | 1.148,11 | 482,00 | 2.115,66 | 967,61 | 1.826,94 | 3.334,74 | 0,00 | 824,14 | 3.707,97 | 28.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 831.890,64 | 749.327,26 | 905.593,06 | 1.147.874,91 | 1.011.466,23 | 1.038.458,52 | 767.194,25 | 939.349,82 | 1.394.856,81 | 881.399,52 | 789.415,37 | 870.251,01 | 11.013.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 352.678,29 | 352.683,71 | 490.575,86 | 505.993,66 | 594.831,36 | 635.192,90 | 376.793,29 | 430.346,10 | 573.089,30 | 429.779,99 | 369.126,63 | 448.426,05 | 6.000.000,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 243.205,50 | 238.453,78 | 263.109,13 | 262.228,72 | 268.387,11 | 254.984,24 | 257.344,06 | 262.084,10 | 256.975,56 | 256.274,99 | 244.593,10 | 252.611,86 | 2.900.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 8.767,51 | 7.406,73 | 5.336,70 | 3.000,06 | 4.283,37 | 6.626,70 | 9.169,83 | 14.023,97 | 14.438,23 | 11.274,42 | 13.470,81 | 10.498,90 | 90.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 2.026,61 | 7.430,30 | 93,78 | 19,06 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 15.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 161.090,01 | 77.281,03 | 76.125,52 | 306.339,79 | 65.980,43 | 65.859,43 | 54.742,00 | 172.157,52 | 472.793,96 | 90.756,42 | 93.711,11 | 85.654,05 | 1.196.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.411,43 | 3.646,85 | 4.046,30 | 4.323,55 | 4.218,63 | 3.571,60 | 3.489,91 | 3.302,02 | 4.135,32 | 3.761,11 | 4.046,23 | 4.170,77 | 46.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.074,77 | 1.074,77 | 1.074,77 | 1.074,77 | 1.114,79 | 1.114,79 | 0,00 | 1.114,79 | 1.114,79 | 1.114,79 | 1.114,79 | 1.114,79 | 16.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 59.636,52 | 57.950,09 | 65.231,98 | 64.895,30 | 72.670,54 | 71.093,41 | 65.695,16 | 66.121,32 | 72.297,72 | 68.417,80 | 63.352,70 | 67.768,14 | 750.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.545,82 | 4.200,52 | 2.865,12 | 16.400,53 | 11.910,16 | 1.507,38 | 59.798,99 | 1.782,14 | 3.009,92 | 5.083,81 | 46.183,39 | 4.967,46 | 57.900,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 130.979,93 | 130.639,99 | 161.726,06 | 163.650,98 | 196.485,41 | 190.519,72 | 143.271,22 | 159.352,87 | 168.868,63 | 158.833,31 | 145.043,83 | 162.086,87 | 1.951.400,00 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 8.747,27 | 8.900,95 | 8.679,06 | 8.323,26 | 20.918,52 | 10.218,72 | 13.911,94 | 19.138,97 | 18.915,95 | 18.520,47 | 18.573,61 | 18.721,22 | 138.000,00 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 122.232,66 | 121.739,04 | 152.847,00 | 155.327,72 | 174.566,89 | 180.301,00 | 129.359,28 | 140.213,90 | 169.952,68 | 140.312,84 | 126.470,22 | 143.365,65 | 1.813.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 748.382,68 | 655.890,38 | 782.046,43 | 1.073.891,48 | 881.059,49 | 962.640,24 | 742.596,77 | 894.069,38 | 1.351.571,12 | 765.257,27 | 904.701,48 | 868.907,99 | 10.085.400,00 |

FONTE:

Macieira, 09/09/2014

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPALEDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA

Município de Macieira - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | | R\$ 1,00 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | Até o Bimestre/2013 |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | |
| | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 538.000,00 | 538.000,00 | 307.448,80 | 643.044,72 | 170.520,66 |
| RECEITAS CORRENTES | 538.000,00 | 538.000,00 | 307.448,80 | 643.044,72 | 170.520,66 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 138.000,00 | 138.000,00 | 37.294,83 | 138.919,40 | 84.390,36 |
| Pessoal Civil | 138.000,00 | 138.000,00 | 37.294,83 | 138.919,40 | 84.390,36 |
| Ativo | 130.000,00 | 130.000,00 | 37.294,83 | 138.919,40 | 79.621,56 |
| Inativo | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.768,80 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 400.000,00 | 400.000,00 | 270.153,97 | 504.125,32 | 86.130,30 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 400.000,00 | 400.000,00 | 270.153,97 | 504.125,32 | 86.130,30 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 277.000,00 | 277.000,00 | 77.641,48 | 252.614,38 | 166.927,81 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 815.000,00 | 815.000,00 | 385.090,28 | 895.659,10 | 337.448,47 |
| | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | Até o Bimestre/2013 |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | |
| | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 135.000,00 | 226.000,00 | 31.008,10 | 111.072,63 | 60.228,76 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.622,40 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.622,40 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 135.000,00 | 226.000,00 | 31.008,10 | 111.072,63 | 14.606,36 |
| Continua 1/4 | | | | | |

Continuação 2/4

Município de Macieira - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 29.514,94 | 101.243,83 | 14.606,36 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 29.514,94 | 101.243,83 | 6.054,17 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.552,19 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 135.000,00 | 226.000,00 | 1.493,16 | 9.828,80 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 135.000,00 | 226.000,00 | 1.493,16 | 9.828,80 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 135.000,00 | 226.000,00 | 31.008,10 | 111.072,63 | 60.228,76 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 680.000,00 | 589.000,00 | 354.082,18 | 784.586,47 | 277.219,71 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Valor | | | | | 589.000,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | | JULHO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | | | 2014 | 2013 |
| Bancos Conta Movimento | | | 1.774.850,21 | 1.948.955,67 | 1.613.827,26 |
| Investimentos | | | 3.907.049,56 | 3.880.061,79 | 3.664.519,63 |

Continua 2/4

Município de Macieira - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 277.000,00 | 277.000,00 | 77.641,48 | 252.614,38 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 277.000,00 | 277.000,00 | 77.641,48 | 252.614,38 |
| Receita de Contribuições Patronais | 277.000,00 | 277.000,00 | 77.641,48 | 252.614,38 |
| Pessoal Civil | 277.000,00 | 277.000,00 | 77.641,48 | 252.614,38 |
| Ativo | 277.000,00 | 277.000,00 | 77.641,48 | 252.614,38 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | 277.000,00 | 277.000,00 | 77.641,48 | 252.614,38 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Continua 3/4

Continuação 4/4

Município de Macieira - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Macieira, 09/09/2014

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2013 (A) | Em 30 Jun 2014 (B) | Em 31 Ago 2014 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 321.296,77 | 215.165,59 | 179.788,53 |
| DEDUÇÕES (II) | 938.139,54 | 2.554.233,68 | 1.524.674,18 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 938.139,54 | 2.695.702,75 | 1.701.902,87 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00 | 141.469,07 | 177.228,69 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -616.842,77 | -2.339.068,09 | -1.344.885,65 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -616.842,77 | -2.339.068,09 | -1.344.885,65 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (C - B) | Jan a Ago 2014 (C - A) |
| VALOR | 994.182,44 | -728.042,88 |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u> | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u> | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO | | |
| | Em 31 Dez 2013 (A) | Em 30 Jun 2014 (B) | Em 31 Ago 2014 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 4.978.947,30 | 4.978.947,30 | 4.978.947,30 |
| Passivo Atuarial | 4.978.947,30 | 4.978.947,30 | 4.978.947,30 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 5.043.247,59 | 5.474.581,62 | 5.828.920,88 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.507.773,72 | 1.744.730,20 | 1.948.955,67 |
| Investimentos | 3.535.473,87 | 3.730.098,00 | 3.880.061,79 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 246,58 | 96,58 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -64.300,29 | -495.634,32 | -849.973,58 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -64.300,29 | -495.634,32 | -849.973,58 |

FONTE:

Macieira, 09/09/2014

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 10.044.500,00 | 1.598.084,01 | 7.199.962,60 | 5.893.137,44 |
| Receita Tributária | 310.000,00 | 33.667,39 | 173.534,73 | 144.247,83 |
| I.P.T.U. | 20.000,00 | 2.466,97 | 26.793,44 | 15.520,85 |
| I.S.S. | 80.000,00 | 8.686,11 | 20.506,61 | 19.396,05 |
| I.T.B.I. | 40.000,00 | 6.371,14 | 24.151,17 | 23.242,86 |
| I.R.R.F. | 136.000,00 | 15.353,17 | 92.642,72 | 76.281,44 |
| Outras Receitas Tributárias | 34.000,00 | 790,00 | 9.440,79 | 9.806,63 |
| Receita de Contribuição | 445.000,00 | 118.903,15 | 411.277,49 | 269.677,25 |
| Receitas Previdenciárias | 415.000,00 | 114.936,31 | 391.533,78 | 251.318,17 |
| Outras Contribuições | 30.000,00 | 3.966,84 | 19.743,71 | 18.359,08 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 455.900,00 | 290.461,77 | 562.374,92 | 109.984,51 |
| (-) Aplicações Financeiras | 455.900,00 | 290.461,77 | 562.374,92 | 109.984,51 |
| Transferências Correntes | 9.199.600,00 | 1.389.830,51 | 6.467.848,07 | 5.426.012,64 |
| F.P.M. | 4.800.000,00 | 654.042,19 | 3.085.828,69 | 2.858.311,64 |
| I.C.M.S. | 2.320.000,00 | 397.764,10 | 1.634.604,91 | 1.418.432,18 |
| Convênios | 80.000,00 | 5.803,00 | 467.805,03 | 49.059,30 |
| Outras Transferências Correntes | 1.999.600,00 | 332.221,22 | 1.279.609,44 | 1.100.209,52 |
| Demais Receitas Correntes | 89.900,00 | 55.682,96 | 147.302,31 | 53.199,72 |
| Dívida Ativa | 10.000,00 | 0,00 | 1.411,37 | 6.858,71 |
| Diversas Receitas Correntes | 79.900,00 | 55.682,96 | 145.890,94 | 46.341,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 18,00 | 146.250,00 | 1.458.158,56 | 156.770,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,00 | 0,00 | 277.400,00 | 109.500,00 |
| Transferências de Capital | 18,00 | 146.250,00 | 1.180.758,56 | 47.270,00 |
| Convênios | 18,00 | 146.250,00 | 1.180.758,56 | 47.270,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 18,00 | 146.250,00 | 1.180.758,56 | 47.270,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 10.044.518,00 | 1.744.334,01 | 8.380.721,16 | 5.940.407,44 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 9.917.900,71 | 1.591.477,56 | 5.929.294,60 | 5.408.231,43 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.735.708,52 | 848.075,13 | 3.590.997,26 | 3.289.967,46 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 43.000,00 | 2.969,67 | 15.080,86 | 27.406,01 |
| Outras Despesas Correntes | 4.139.192,19 | 740.432,76 | 2.323.216,48 | 2.090.857,96 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 9.874.900,71 | 1.588.507,89 | 5.914.213,74 | 5.380.825,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 4.453.659,90 | 1.123.921,29 | 1.929.890,00 | 405.298,91 |
| Investimentos | 4.158.459,90 | 1.088.544,23 | 1.723.381,76 | 258.643,00 |
| Inversões Financeiras | 65.200,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 65.200,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 230.000,00 | 35.377,06 | 141.508,24 | 146.655,91 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 4.223.659,90 | 1.088.544,23 | 1.788.381,76 | 258.643,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 594.000,00 | - | - | - |

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 594.000,00 | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 14.692.560,61 | 2.677.052,12 | 7.702.595,50 | 5.639.468,42 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -4.648.042,61 | -932.718,11 | 678.125,66 | 300.939,02 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 387.546,82 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | - | - | 387.546,82 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | 0,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | -182.000,00 |

FONTE:

Macieira, 09/09/2014

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | Saldo |
|---|---|-------|--------------------------|---------------------------|------------|-------|-------|
| | Inscritos | Saldo | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2013 | Liquidados | Pagos | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Macieira, 09/09/2014

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 288.000,00 | 288.000,00 | 1.129,51 | 166.634,82 | 57,86 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 28.204,81 | 90,98 |
| 1.1.1- IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 26.793,44 | 133,97 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.411,37 | 17,64 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 24.151,17 | 60,38 |
| 1.2.1- ITBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 24.151,17 | 60,38 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 81.000,00 | 81.000,00 | 943,38 | 21.449,99 | 26,48 |
| 1.3.1- ISS | 80.000,00 | 80.000,00 | 943,38 | 21.449,99 | 26,81 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 136.000,00 | 136.000,00 | 186,13 | 92.828,85 | 68,26 |
| 1.4.1- IRRF | 136.000,00 | 136.000,00 | 186,13 | 92.828,85 | 68,26 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 9.067.000,00 | 9.067.000,00 | 14.411,42 | 6.037.790,24 | 66,59 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 3.857.285,62 | 64,29 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 3.857.285,62 | 64,29 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 14.411,42 | 2.057.666,44 | 70,95 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 7.803,53 | 48,77 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 31.215,59 | 67,86 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 32,83 | 0,22 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 83.786,23 | 93,10 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 9.355.000,00 | 9.355.000,00 | 15.540,93 | 6.204.425,06 | 66,32 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 49.308,11 | 44,03 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 37.980,11 | 42,20 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 11.328,00 | 51,49 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNAE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 80.002,00 | 80.002,00 | 0,00 | 484.575,00 | 605,70 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 80.002,00 | 80.002,00 | 0,00 | 484.575,00 | 605,70 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 272.500,00 | 272.500,00 | 0,00 | 136.045,88 | 49,93 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 464.502,00 | 464.502,00 | 0,00 | 669.928,99 | 144,23 |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.813.400,00 | 1.813.400,00 | 2.882,26 | 1.207.424,72 | 66,58 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 771.456,93 | 64,29 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 580.000,00 | 580.000,00 | 2.882,26 | 411.532,37 | 70,95 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 1.560,65 | 48,77 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 6.117,05 | 66,49 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6,56 | 0,22 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 16.751,16 | 93,06 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 754.000,00 | 754.000,00 | 0,00 | 552.213,45 | 73,24 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 547.376,79 | 72,98 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.836,66 | 120,92 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -1.063.400,00 | -1.063.400,00 | -2.882,26 | -660.047,93 | 62,07 |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 677.400,00 | 722.308,52 | 0,00 | 352.585,57 | 48,81 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 677.400,00 | 722.308,52 | 0,00 | 352.585,57 | 48,81 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 76.600,00 | 76.600,00 | 514,76 | 71.611,80 | 93,49 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 76.600,00 | 76.600,00 | 514,76 | 71.611,80 | 93,49 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 754.000,00 | 798.908,52 | 514,76 | 424.197,37 | 53,10 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | — |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | — |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | — |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | 424.197,37 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | 63,85 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | 12,97 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | 23,18 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 * | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3º) | 2.338.750,00 | 2.338.750,00 | 3.885,23 | 1.551.106,27 | 66,32 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.202,32 | 44,05 |
| 23.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.174.350,00 | 2.243.458,52 | 33.542,59 | 1.243.817,78 | 55,44 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 754.000,00 | 798.908,52 | 514,76 | 424.197,37 | 53,10 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.420.350,00 | 1.444.550,00 | 33.027,83 | 819.620,41 | 56,74 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 2.179.350,00 | 2.248.458,52 | 33.542,59 | 1.246.020,10 | 55,42 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | -660.047,93 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | — |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 h) | | | | | 4.836,66 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | — |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO* | | | | | — |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | | | | | — |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | -655.211,27 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | 1.901.231,37 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | | | | | 30,64 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 91.000,00 | 81.060,49 | 1.831,00 | 15.004,31 | 18,51 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 194.502,00 | 1.196.678,49 | 11.243,23 | 597.257,68 | 49,91 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 285.502,00 | 1.277.738,98 | 13.074,23 | 612.261,99 | 47,92 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 2.464.852,00 | 3.526.197,50 | 46.616,82 | 1.858.282,09 | 52,70 |

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2014 (g) | |
|---|----------------------|--------------------------|--------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 | |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | VALOR | |
| | | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | | 0,00 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 547.376,79 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 0,00 | 0,00 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | | 0,00 | 0,00 |
| 49.2 Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 4.836,66 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | 552.213,45 | 0,00 |

Macieira, 09/09/2014

| | |
|--------------------|---------------------|
| EMERSON ZANELLA | EDEMAR NICOLAU KUHN |
| PREFEITO MUNICIPAL | CONTABILISTA |

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|--|---|------------------------------------|
| | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)= (d)-(e+f) |
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.453.659,90 | 1.929.890,00 | 0,00 | 2.523.769,90 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): | 4.453.659,90 | 1.929.890,00 | 0,00 | 2.523.769,90 |
| | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -4.453.659,90 | -1.929.890,00 | | -2.523.769,90 |

FONTE:

Macieira, 09/09/2014

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA

Mafra**PREFEITURA****Cronologia de Pagamentos****CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

De acordo com a Lei Federal 8666/93, em seu artigo 5º. E nos termos dos prejulgados 421, 431 e 505 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, JUSTIFICA a Ordem Cronológica para pagamentos a saber:

CNPJ: 79.283.065/0001-41

ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Nota Fiscal nº. 38828 R\$ 17.047,60

Nota Fiscal nº. 38829 R\$ 43.805,00

Nota Fiscal nº. 40437 R\$ 42.946,44

Nota Fiscal nº. 41823 R\$ 2.349,09

Nota Fiscal nº. 41824 R\$ 42.946,44

Valor Total: R\$ 149.094,57

Justifica-se a quebra da ordem cronológica do Pagamento acima, tendo em vista o serviço ora contratado deve merecer a mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, pois, deve ser considerado um serviço de caráter contínuo, uma vez que a empresa é a responsável por serviços de limpeza, merenda, jardinagem e serviços gerais da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. Desta maneira, comprova-se o interesse público.

Mafra (SC), 10 de setembro de 2014

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

BEATRIZ V. GROSSL GONÇALVES

Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

Maravilha**PREFEITURA****Ext. Notificação E Autuação de Trânsito**

ESTADO DE SANTA CATARINA SISTEMA DETRANNET/FISCALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA - ORTRAMA - ELETRONICO - 2

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO

DE INFRACAO DE TRANSITO N.672 00860/ 862/ 864/ 866/ 868/ 870/ 872/ 874/ 876/ 878/ 880/ 882 DE 2014.

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento

AHC2098 8672036819 03/03/2014 60503 208
AJT8744 8672036601 15/02/2014 74550 218 * I
ANP9674 8672036936 07/03/2014 74550 218 * I
AOO8527 8672036967 06/03/2014 74630 218 * II
AQC1746 8672036831 02/03/2014 74550 218 * I
ATY0273 8672036979 05/03/2014 74550 218 * I
ATY0273 8672036988 06/03/2014 74550 218 * I
AVZ7353 8672036665 23/02/2014 74550 218 * I
CHI2390 8672036513 07/02/2014 74550 218 * I
DAS8090 8672035803 04/01/2014 74550 218 * I
DTA9888 8672036702 19/02/2014 60503 208
DXW2858 8672036507 10/02/2014 60503 208
ENL5195 8672036426 05/02/2014 74550 218 * I
HMY7048 8672036959 07/03/2014 74550 218 * I
ICJ4356 8672036865 08/03/2014 60503 208
LXP6681 8672036908 27/02/2014 74550 218 * I
LZG9062 8672036417 04/02/2014 74550 218 * I
LZR9573 8672036430 04/02/2014 74550 218 * I
LZR9573 8672036685 20/02/2014 74550 218 * I
LZZ1925 8672035661 31/12/2013 74550 218 * I
MCS1486 8672036534 06/02/2014 74550 218 * I
MCV8544 8672036503 08/02/2014 74550 218 * I
MDY9948 8672036952 05/03/2014 60503 208
MEE6917 8672036452 08/02/2014 60503 208
MFF2211 8672036489 08/02/2014 74550 218 * I
MFK0228 8672036488 10/02/2014 74710 218 * III
MFZ8762 8672036913 28/02/2014 74710 218 * III
MHJ7784 8672036463 10/02/2014 60503 208
MHS6795 8672036575 15/02/2014 74550 218 * I
MII1643 8672036752 28/02/2014 74550 218 * I
MJQ6764 8672036777 01/03/2014 74550 218 * I
MJT6093 8672036849 05/03/2014 74550 218 * I
MKD5979 8672036919 02/03/2014 74630 218 * II
MKM8237 8672036458 10/02/2014 74550 218 * I
MKS5504 8672036862 08/03/2014 60503 208
MLH4882 8672036873 09/03/2014 74550 218 * I

ACI0792 8672036713 22/02/2014 60503 208
 ACJ6380 8672036606 16/02/2014 60503 208
 ADR3616 8672037177 23/03/2014 60503 208
 AHI7222 8672036816 02/03/2014 60503 208
 AHN1548 8672036701 24/02/2014 74550 218 * I
 AIX7293 8672037067 16/03/2014 74550 218 * I
 AOK1729 8672037001 07/03/2014 74550 218 * I
 APE7457 8672036602 15/02/2014 60503 208
 APL9160 8672037169 21/03/2014 60503 208
 ATY0273 8672037093 14/03/2014 74550 218 * I
 ATY0273 8672037094 15/03/2014 74550 218 * I
 CAL9411 8672037021 11/03/2014 60503 208
 CHV2768 8672037007 08/03/2014 74550 218 * I
 CJP4871 8672036677 20/02/2014 74550 218 * I
 CLA7303 8672036597 14/02/2014 74550 218 * I
 CLL9112 8672036407 31/01/2014 74550 218 * I
 COG3548 8672036551 15/02/2014 74550 218 * I
 CRC4046 8672036514 08/02/2014 74550 218 * I
 CSC4859 8672036700 24/02/2014 74550 218 * I
 DAW9183 8672036947 10/03/2014 74630 218 * II
 DIL9379 8672037058 14/03/2014 74550 218 * I
 DJD5463 8672035208 06/12/2013 74630 218 * II
 DPJ2338 8672036728 23/02/2014 60503 208
 DTC8734 8672037063 16/03/2014 60503 208
 DVA6087 8672036823 03/03/2014 74550 218 * I
 DVN1147 8672037218 18/03/2014 60503 208
 EEV2153 8672036647 14/02/2014 74550 218 * I
 ENQ5077 8672036768 27/02/2014 74550 218 * I
 HGV9534 8672036619 11/02/2014 60503 208
 HLI9173 8672037068 16/03/2014 74550 218 * I
 HQD6705 8672036804 25/02/2014 74550 218 * I
 IAW2986 8672036552 17/02/2014 74550 218 * I
 IFJ4731 8672036706 19/02/2014 60503 208
 IGB9945 8672037143 21/03/2014 74550 218 * I
 ILJ8895 8672037011 13/03/2014 74550 218 * I
 IMZ7704 8672036742 21/02/2014 74550 218 * I
 IPT7702 8672036855 05/03/2014 74550 218 * I
 JHR1249 8672036958 06/03/2014 60503 208
 JSN8370 8672036784 03/03/2014 60503 208
 JUV6109 8672036542 13/02/2014 74550 218 * I
 JYE1453 8672036718 24/02/2014 74630 218 * II
 LWR4556 8672036721 21/02/2014 74550 218 * I
 LWW9538 8672037240 20/03/2014 74550 218 * I
 LXH8357 8672037210 21/03/2014 60503 208
 LXI4970 8672037148 16/03/2014 74550 218 * I
 LXI4970 8672037015 09/03/2014 74550 218 * I
 LXI4970 8672037039 16/03/2014 60503 208
 LXR4327 8672037215 23/03/2014 60503 208
 LXS6344 8672036590 12/02/2014 74550 218 * I
 LXZ1267 8672036635 11/02/2014 74630 218 * II
 LYJ7626 8672036661 24/02/2014 74550 218 * I
 LYW3962 8672037122 11/03/2014 74550 218 * I
 LZQ2173 8672036556 16/02/2014 74550 218 * I
 MAE1758 8672036843 01/03/2014 74550 218 * I
 MBC2107 8672036664 24/02/2014 74550 218 * I
 MBE0234 8672034163 03/10/2013 74550 218 * I
 MBF8951 8672037163 20/03/2014 74630 218 * II
 MBH3046 8672036646 13/02/2014 74550 218 * I
 MBJ7233 8672036839 26/02/2014 74550 218 * I
 MBI8368 8672037009 10/03/2014 74550 218 * I
 MBN5963 8672036650 17/02/2014 74550 218 * I
 MBZ5631 8672036785 03/03/2014 60503 208
 MCA8965 8672036735 21/02/2014 74630 218 * II
 MCH4180 8672036490 09/02/2014 60503 208
 MCI6924 8672036733 19/02/2014 74630 218 * II
 MCK8008 8672037131 21/03/2014 74550 218 * I
 MCN5092 8672037113 14/03/2014 74550 218 * I
 MCN5092 8672036990 07/03/2014 74550 218 * I
 MCX0444 8672036737 18/02/2014 74550 218 * I

MDE9224 8672037091 11/03/2014 74550 218 * I
 MDI2093 8672036605 16/02/2014 74550 218 * I
 MDN2504 8672037014 07/03/2014 74550 218 * I
 MDU7113 8672036762 25/02/2014 74550 218 * I
 MDX5138 8672037228 20/03/2014 74550 218 * I
 MDY4238 8672036586 17/02/2014 60503 208
 MEB8292 8672036869 09/03/2014 74630 218 * II
 MES1883 8672036917 01/03/2014 74550 218 * I
 MET0159 8672037181 24/03/2014 74550 218 * I
 MEY6830 8672036830 01/03/2014 74550 218 * I
 MFD5402 8672036627 15/02/2014 74550 218 * I
 MFD5402 8672035292 10/12/2013 74550 218 * I
 MFF0632 8672037238 19/03/2014 74550 218 * I
 MFF0632 8672037255 24/03/2014 74630 218 * II
 MFF0632 8672037120 17/03/2014 74550 218 * I
 MFF0632 8672037000 07/03/2014 74630 218 * II
 MFO1042 8672036670 19/02/2014 74630 218 * II
 MFR0232 8672036224 23/01/2014 74630 218 * II
 MGD5853 8672036425 03/02/2014 74550 218 * I
 MGG3454 8672036999 05/03/2014 74550 218 * I
 MGH5290 8672036811 28/02/2014 74550 218 * I
 MGL0819 8672037077 13/03/2014 60503 208
 MGO6724 8672037110 13/03/2014 74550 218 * I
 MGW1464 8672037205 24/03/2014 74550 218 * I
 MGZ3941 8672036719 24/02/2014 74550 218 * I
 MGZ8243 8672037135 16/03/2014 74550 218 * I
 MHE6082 8672036961 08/03/2014 60503 208
 MHP1829 8672037089 16/03/2014 60503 208
 MHP3071 8672037192 18/03/2014 74550 218 * I
 MHR4081 8672036623 14/02/2014 74550 218 * I
 MHU6403 8672036960 07/03/2014 60503 208
 MHX1455 8672036632 17/02/2014 74550 218 * I
 MIM8441 8672037243 22/03/2014 74550 218 * I
 MIN3669 8672036540 11/02/2014 74550 218 * I
 MIQ5632 8672037062 15/03/2014 74550 218 * I
 MIR3975 8672036943 09/03/2014 74630 218 * II
 MIR5169 8672036814 01/03/2014 60503 208
 MIU8632 8672036557 17/02/2014 74550 218 * I
 MIX0828 8672036723 21/02/2014 74630 218 * II
 MIY6543 8672036903 26/02/2014 74550 218 * I
 MJF0355 8672037083 17/03/2014 60503 208
 MJG0534 8672036971 07/03/2014 74550 218 * I
 MJG8788 8672036764 26/02/2014 74550 218 * I
 MJJ5110 8672037202 21/03/2014 74550 218 * I
 MJO5309 8672036637 13/02/2014 74550 218 * I
 MJR0673 8672036170 20/01/2014 74550 218 * I
 MJU4812 8672037150 21/03/2014 74550 218 * I
 MJV5981 8672036861 08/03/2014 60503 208
 MJW6625 8672036549 13/02/2014 74550 218 * I
 MKE0406 8672036535 08/02/2014 74550 218 * I
 MKE0406 8672036655 13/02/2014 74550 218 * I
 MKJ3759 8672036451 08/02/2014 74550 218 * I
 MKL7036 8672037018 11/03/2014 74550 218 * I
 MKM5135 8672036558 11/02/2014 74550 218 * I
 MKX9341 8672037064 16/03/2014 74550 218 * I
 MKZ7893 8672037231 19/03/2014 74710 218 * III
 MLA8476 8672036927 04/03/2014 74550 218 * I
 MLB5664 8672036218 27/01/2014 74550 218 * I
 MLC3476 8672035875 08/01/2014 74550 218 * I
 MLD5625 8672036688 20/02/2014 74550 218 * I
 MLH9585 8672037176 23/03/2014 60503 208
 MLI0363 8672036969 07/03/2014 60503 208
 MLI0453 8672036674 21/02/2014 74550 218 * I
 MLQ0936 8672037049 11/03/2014 74550 218 * I
 MLQ0936 8672037102 11/03/2014 74550 218 * I
 MLV7678 8672036122 18/01/2014 60503 208
 MLW4658 8672036587 17/02/2014 74550 218 * I
 MLW7848 8672037141 16/03/2014 74550 218 * I
 MLX2709 8672037065 16/03/2014 74630 218 * II

MMM5548 8672037147 15/03/2014 74550 218 * I
 AKR5662 8672036806 26/02/2014 74550 218 * I
 ATY1974 8672037200 21/03/2014 74550 218 * I
 AVE5284 8672036995 08/03/2014 74550 218 * I
 EIR5179 8672036588 11/02/2014 74630 218 * II
 GZZ1484 8672037070 17/03/2014 74550 218 * I
 HDM5643 8672036697 23/02/2014 74630 218 * II
 IBE8920 8672036874 09/03/2014 74630 218 * II
 IDR8937 8672037027 13/03/2014 74550 218 * I
 IGY7811 8672037236 18/03/2014 74550 218 * I
 IIX3464 8672037180 24/03/2014 74550 218 * I
 IIX3464 8672037170 22/03/2014 74550 218 * I
 IKK5959 8672036757 28/02/2014 74630 218 * II
 IKS7180 8672037048 11/03/2014 74550 218 * I
 ILK0269 8672036730 24/02/2014 74550 218 * I
 IMA5110 8672037172 22/03/2014 74550 218 * I
 IMX8731 8672036419 09/02/2014 74550 218 * I
 ISC8684 8672036275 26/01/2014 74550 218 * I
 ISH8436 8672036786 04/03/2014 74550 218 * I
 ITC8146 8672036800 02/03/2014 60503 208
 ITI2064 8672036877 10/03/2014 60503 208
 JCT0908 8672037188 24/03/2014 74550 218 * I
 MAR6691 8672036845 02/03/2014 74550 218 * I
 MBI6041 8672036829 28/02/2014 74550 218 * I
 MCG6978 8672036761 25/02/2014 60503 208
 MDE5797 8672036802 03/03/2014 60503 208
 MHC2347 8672036833 02/03/2014 74550 218 * I
 MJR5989 8672036813 01/03/2014 60503 208
 MLL5698 8672036805 25/02/2014 74550 218 * I
 NLQ5038 8672036094 18/01/2014 74550 218 * I
 NWQ3734 8672037043 17/03/2014 74550 218 * I
 OIM1033 8672036659 23/02/2014 74550 218 * I
 ANF2391 8672036758 25/02/2014 60503 208
 CFG2426 8672037090 16/03/2014 74550 218 * I
 CRA4116 8672036965 10/03/2014 60503 208
 CSU0263 8672037085 14/03/2014 74550 218 * I
 DGN8570 8672036907 26/02/2014 74630 218 * II
 DPJ2338 8672036807 27/02/2014 74550 218 * I
 DWK3224 8672037038 16/03/2014 74550 218 * I
 DXJ2990 8672036870 09/03/2014 74550 218 * I
 EKN9567 8672035824 30/12/2013 74550 218 * I
 GZM1065 8672037002 08/03/2014 74550 218 * I
 IDI6990 8672037263 25/03/2014 74550 218 * I
 INW9959 8672036996 08/03/2014 74550 218 * I
 IRQ1953 8672037244 22/03/2014 74550 218 * I
 LCT4084 8672036916 01/03/2014 74550 218 * I
 LWR4556 8672037358 31/03/2014 74630 218 * II
 LXB9156 8672036769 27/02/2014 74550 218 * I
 MAB4905 8672036932 05/03/2014 74630 218 * II
 MCF9123 8672036825 03/03/2014 74550 218 * I
 MEH0644 8672036925 04/03/2014 74550 218 * I
 MEX2686 8672037505 03/04/2014 74550 218 * I
 MFB5477 8672036940 08/03/2014 74630 218 * II
 MFI2079 8672037357 31/03/2014 60503 208
 MHG8144 8672037023 12/03/2014 60503 208
 MIG8854 8672037034 15/03/2014 60503 208
 MII9115 8672037086 15/03/2014 74630 218 * II
 MKL4592 8672036871 09/03/2014 74550 218 * I
 NJL6079 8672037168 21/03/2014 74710 218 * III
 ABK4922 8672037241 21/03/2014 74550 218 * I
 AES8182 8672037178 23/03/2014 74550 218 * I
 AOR0720 8672037154 18/03/2014 60503 208
 AXM4198 8672037483 07/04/2014 74550 218 * I
 BOO3208 8672037430 07/04/2014 74550 218 * I
 DAL4447 8672037256 24/03/2014 74550 218 * I
 DDY3758 8672036810 27/02/2014 74550 218 * I
 DQJ1866 8672037229 21/03/2014 74550 218 * I
 ENL1735 8672035829 01/01/2014 74550 218 * I
 FIR8661 8672037261 25/03/2014 74550 218 * I

IBW2268 8672037401 04/04/2014 74550 218 * I
 IDI6990 8672037447 06/04/2014 74550 218 * I
 IGL7849 8672037221 19/03/2014 60503 208
 IJR3041 8672037024 13/03/2014 74630 218 * II
 ILJ7261 8672037302 28/03/2014 74550 218 * I
 ILU4880 8672037187 24/03/2014 74630 218 * II
 IMC5157 8672035571 23/12/2013 74630 218 * II
 IML9455 8672037111 13/03/2014 74550 218 * I
 IVT2106 8672037317 31/03/2014 74710 218 * III
 JYT9998 8672037376 30/03/2014 74550 218 * I
 LXJ5058 8672037208 21/03/2014 60503 208
 LXV9366 8672037422 05/04/2014 74550 218 * I
 LYN2293 8672037126 15/03/2014 74550 218 * I
 MBD9412 8672037223 21/03/2014 60503 208
 MBH8414 8672037239 20/03/2014 74550 218 * I
 MBK8977 8672037162 20/03/2014 74550 218 * I
 MCI6924 8672037138 18/03/2014 74550 218 * I
 MCW9070 8672037253 19/03/2014 74550 218 * I
 MDD5379 8672037160 20/03/2014 74550 218 * I
 MDJ6175 8672037254 22/03/2014 74550 218 * I
 MED6540 8672036692 22/02/2014 60503 208
 MFB3804 8672037455 06/04/2014 74550 218 * I
 MFZ2715 8672037134 13/03/2014 74550 218 * I
 MGL6842 8672037179 23/03/2014 74550 218 * I
 MGW8513 8672037140 15/03/2014 74550 218 * I
 MHH0479 8672037194 19/03/2014 60503 208
 MHP4301 8672037220 19/03/2014 74550 218 * I
 MJG2923 8672037416 03/04/2014 74550 218 * I
 MJR5989 8672037144 23/03/2014 74550 218 * I
 MKW7138 8672037251 18/03/2014 74550 218 * I
 MLS5352 8672037139 19/03/2014 74550 218 * I
 MLU6738 8672037203 22/03/2014 60503 208
 MMD7370 8672037185 24/03/2014 74550 218 * I
 MQV6826 8672037399 02/04/2014 74550 218 * I
 NMX8769 8672037369 27/03/2014 74550 218 * I
 OCI1177 8672036543 17/02/2014 74550 218 * I
 ONL8106 8672037297 27/03/2014 74550 218 * I
 ABK4439 8672037686 17/04/2014 60503 208
 APC6158 8672037044 17/03/2014 60503 208
 APH7366 8672037206 18/03/2014 74550 218 * I
 ATY0273 8672037479 07/04/2014 74550 218 * I
 AUE5354 8672037491 03/04/2014 74550 218 * I
 BBB0609 8672037579 08/04/2014 74550 218 * I
 BUZ8881 8672037615 18/04/2014 74550 218 * I
 CII6023 8672037366 26/03/2014 74550 218 * I
 CLF8699 8672037641 20/04/2014 60503 208
 CMF0774 8672037167 21/03/2014 74550 218 * I
 DBY7533 8672037560 08/04/2014 60503 208
 DSX9836 8672037773 24/04/2014 74630 218 * II
 FEK6287 8672037659 16/04/2014 74630 218 * II
 IBW2268 8672037512 08/04/2014 74550 218 * I
 IFY9724 8672037313 31/03/2014 60503 208
 ILK0269 8672037103 11/03/2014 74550 218 * I
 IMN5340 8672037431 07/04/2014 60503 208
 KFL1827 8672037524 09/04/2014 74550 218 * I
 LWX2643 8672037371 28/03/2014 74630 218 * II
 LXH3289 8672037562 09/04/2014 60503 208
 LYF1545 8672037183 24/03/2014 74550 218 * I
 LYQ9449 8672037590 08/04/2014 74550 218 * I
 LZY6225 8672037314 31/03/2014 60503 208
 MAN3448 8672037343 25/03/2014 74550 218 * I
 MAV0402 8672034850 16/11/2013 74550 218 * I
 MBI2481 8672037344 26/03/2014 74550 218 * I
 MCH7656 8672037316 31/03/2014 74630 218 * II
 MDJ9091 8672037682 20/04/2014 74550 218 * I
 MDV9536 8672037377 31/03/2014 74550 218 * I
 MDW1779 8672037294 26/03/2014 74550 218 * I
 MEK0667 8672037591 11/04/2014 74550 218 * I
 MEN5383 8672037268 31/03/2014 74550 218 * I

MFX0473 8672037173 23/03/2014 74710 218 * III
 MGF2830 8672037306 29/03/2014 74550 218 * I
 MGJ5406 8672037518 10/04/2014 74550 218 * I
 MGJ5406 8672037605 13/04/2014 74550 218 * I
 MGW9603 8672037673 19/04/2014 74630 218 * II
 MHA5230 8672037693 17/04/2014 74710 218 * III
 MHP1829 8672037692 16/04/2014 60503 208
 MHR1146 8672037204 22/03/2014 74630 218 * II
 MIO9112 8672037732 21/04/2014 74550 218 * I
 MIQ3237 8672037607 12/04/2014 74550 218 * I
 MJC6640 8672037616 20/04/2014 74550 218 * I
 MJJ6875 8672037768 23/04/2014 60503 208
 MJP0408 8672037543 14/04/2014 74550 218 * I
 MJR0780 8672037324 29/03/2014 74550 218 * I
 MJR3743 8672037704 20/04/2014 74550 218 * I
 MKQ1444 8672037258 27/03/2014 74550 218 * I
 MKW7138 8672037262 29/03/2014 74550 218 * I
 MKW7138 8672037378 25/03/2014 74550 218 * I
 MLE4840 8672037698 18/04/2014 74550 218 * I
 MLG4426 8672037269 27/03/2014 74550 218 * I
 MLR1853 8672037293 25/03/2014 74550 218 * I
 ABC4697 8672037837 25/04/2014 74550 218 * I
 AFB2405 8672037741 19/04/2014 74550 218 * I
 AII2723 8672037466 05/04/2014 60503 208
 AOW0676 8672037493 04/04/2014 74550 218 * I
 BHM7555 8672037952 28/04/2014 74550 218 * I
 CSW3591 8672037552 12/04/2014 74550 218 * I
 CSW3591 8672037342 31/03/2014 60503 208
 CZM2996 8672037502 06/04/2014 74550 218 * I
 DAP9594 8672037387 02/04/2014 74550 218 * I
 DAR4743 8672037624 17/04/2014 60503 208
 DDC9146 8672037468 06/04/2014 60503 208
 DRF5344 8672038024 10/05/2014 74550 218 * I
 DTA5439 8672037879 30/04/2014 74550 218 * I
 IKE5889 8672037531 11/04/2014 60503 208
 ILD9809 8672037908 27/04/2014 74550 218 * I
 IRZ8816 8672037890 02/05/2014 74550 218 * I
 IVK3118 8672037762 18/04/2014 74550 218 * I
 IVT2106 8672037780 24/04/2014 74550 218 * I
 IVT2106 8672037871 28/04/2014 74630 218 * II
 JYT9998 8672037763 20/04/2014 74550 218 * I
 LYY0355 8672037514 11/04/2014 74550 218 * I
 MAL1960 8672037898 03/05/2014 74630 218 * II
 MAL1960 8672037884 01/05/2014 74550 218 * I
 MAL1960 8672037995 08/05/2014 74550 218 * I
 MCN0600 8672037956 03/05/2014 74550 218 * I
 MCO5898 8672037489 02/04/2014 74550 218 * I
 MDA9399 8672037463 03/04/2014 60503 208
 MDD3881 8672037585 08/04/2014 74550 218 * I
 MDU8802 8672037969 01/05/2014 74550 218 * I
 MFF9453 8672037652 15/04/2014 74550 218 * I
 MFG3502 8672037507 05/04/2014 74550 218 * I
 MFZ4657 8672037885 01/05/2014 74550 218 * I
 MGE1006 8672037670 18/04/2014 74550 218 * I
 MGL8383 8672038019 09/05/2014 74550 218 * I
 MGN9612 8672037527 11/04/2014 74550 218 * I
 MGT2752 8672037991 06/05/2014 74550 218 * I
 MHQ5135 8672037957 05/05/2014 74550 218 * I
 MHQ5135 8672037960 05/05/2014 74550 218 * I
 MIG7911 8672037946 30/04/2014 60503 208
 MIL5817 8672037916 29/04/2014 74550 218 * I
 MIQ9303 8672037913 28/04/2014 74550 218 * I
 MIR3975 8672037441 04/04/2014 74550 218 * I
 MIU1607 8672037409 01/04/2014 74550 218 * I
 MJL1829 8672037688 19/04/2014 60503 208
 MJO8439 8672037510 08/04/2014 74710 218 * III
 MJR0780 8672037592 13/04/2014 74550 218 * I
 MKG6925 8672038020 09/05/2014 74630 218 * II
 MKX9341 8672037870 28/04/2014 74550 218 * I

MLB8321 8672037877 30/04/2014 74550 218 * I
 MLW2113 8672037710 17/04/2014 74550 218 * I
 MLX0301 8672037423 05/04/2014 74550 218 * I
 NQC8568 8672037513 08/04/2014 74550 218 * I
 AJW0735 8672037827 22/04/2014 74630 218 * II
 APH6765 8672037940 04/05/2014 74550 218 * I
 AUC7032 8672037678 20/04/2014 74550 218 * I
 AVX8191 8672037719 18/04/2014 74550 218 * I
 BPF1253 8672037613 16/04/2014 74710 218 * III
 DGN4040 8672037530 11/04/2014 60503 208
 DGN8570 8672037568 13/04/2014 74550 218 * I
 IDY6345 8672037621 16/04/2014 60503 208
 IMQ7046 8672037308 29/03/2014 60503 208
 IMV8163 8672037965 28/04/2014 74550 218 * I
 INO8447 8672037791 26/04/2014 60503 208
 IPQ7026 8672037676 20/04/2014 74550 218 * I
 ISU9582 8672038067 09/05/2014 74630 218 * II
 IVT2106 8672038003 08/05/2014 74630 218 * II
 JWI0119 8672037708 18/04/2014 74550 218 * I
 KAP2591 8672037899 03/05/2014 60503 208
 KXK0316 8672037669 18/04/2014 60503 208
 LXT2795 8672037775 24/04/2014 60503 208
 LYC6197 8672037931 02/05/2014 74550 218 * I
 LYC6197 8672037889 02/05/2014 74550 218 * I
 LYT5985 8672037717 16/04/2014 74550 218 * I
 MAZ2145 8672037546 10/04/2014 74550 218 * I
 MCA0683 8672037428 07/04/2014 74550 218 * I
 MCA0683 8672037166 21/03/2014 74550 218 * I
 MCT7127 8672037677 20/04/2014 74550 218 * I
 MDJ0389 8672037597 14/04/2014 74550 218 * I
 MDW2107 8672037519 08/04/2014 74550 218 * I
 MEL3097 8672037657 15/04/2014 74710 218 * III
 MEP9210 8672037320 25/03/2014 74550 218 * I
 MFH2368 8672037675 19/04/2014 74550 218 * I
 MGE9194 8672037644 21/04/2014 74630 218 * II
 MGN4495 8672037574 13/04/2014 74550 218 * I
 MGO9543 8672037778 24/04/2014 74550 218 * I
 MHY6944 8672037790 26/04/2014 74550 218 * I
 MHZ0316 8672037714 15/04/2014 74550 218 * I
 MIU8116 8672038055 10/05/2014 74550 218 * I
 MIX0828 8672037628 18/04/2014 74550 218 * I
 MKY0237 8672038042 12/05/2014 74630 218 * II
 MKZ6698 8672037806 25/04/2014 74550 218 * I
 MLA8567 8672037561 08/04/2014 60503 208
 MLA9095 8672037437 02/04/2014 74550 218 * I
 MLC3224 8672037535 13/04/2014 74550 218 * I
 MLD1186 8672037726 21/04/2014 74550 218 * I
 MLQ7836 8672037823 25/04/2014 74550 218 * I
 NDR8662 8672037723 19/04/2014 74550 218 * I
 AJW0735 8672037827 22/04/2014 74630 218 * II
 APH6765 8672037940 04/05/2014 74550 218 * I
 AUC7032 8672037678 20/04/2014 74550 218 * I
 AVX8191 8672037719 18/04/2014 74550 218 * I
 BPF1253 8672037613 16/04/2014 74710 218 * III
 DGN4040 8672037530 11/04/2014 60503 208
 DGN8570 8672037568 13/04/2014 74550 218 * I
 IDY6345 8672037621 16/04/2014 60503 208
 IMQ7046 8672037308 29/03/2014 60503 208
 IMV8163 8672037965 28/04/2014 74550 218 * I
 INO8447 8672037791 26/04/2014 60503 208
 IPQ7026 8672037676 20/04/2014 74550 218 * I
 ISU9582 8672038067 09/05/2014 74630 218 * II
 IVT2106 8672038003 08/05/2014 74630 218 * II
 JWI0119 8672037708 18/04/2014 74550 218 * I
 KAP2591 8672037899 03/05/2014 60503 208
 KXK0316 8672037669 18/04/2014 60503 208
 LXT2795 8672037775 24/04/2014 60503 208
 LYC6197 8672037931 02/05/2014 74550 218 * I
 LYC6197 8672037889 02/05/2014 74550 218 * I

LYT5985 8672037717 16/04/2014 74550 218 * I
 MAZ2145 8672037546 10/04/2014 74550 218 * I
 MCA0683 8672037428 07/04/2014 74550 218 * I
 MCA0683 8672037166 21/03/2014 74550 218 * I
 MCT7127 8672037677 20/04/2014 74550 218 * I
 MDJ0389 8672037597 14/04/2014 74550 218 * I
 MDW2107 8672037519 08/04/2014 74550 218 * I
 MEL3097 8672037657 15/04/2014 74710 218 * III
 MEP9210 8672037320 25/03/2014 74550 218 * I
 MFH2368 8672037675 19/04/2014 74550 218 * I
 MGE9194 8672037644 21/04/2014 74630 218 * II
 MGN4495 8672037574 13/04/2014 74550 218 * I
 MGO9543 8672037778 24/04/2014 74550 218 * I
 MHY6944 8672037790 26/04/2014 74550 218 * I
 MHZ0316 8672037714 15/04/2014 74550 218 * I
 MIU8116 8672038055 10/05/2014 74550 218 * I
 MIX0828 8672037628 18/04/2014 74550 218 * I
 MKY0237 8672038042 12/05/2014 74630 218 * II
 MKZ6698 8672037806 25/04/2014 74550 218 * I
 MLA8567 8672037561 08/04/2014 60503 208
 MLA9095 8672037437 02/04/2014 74550 218 * I
 MLC3224 8672037535 13/04/2014 74550 218 * I
 MLD1186 8672037726 21/04/2014 74550 218 * I
 MLQ7836 8672037823 25/04/2014 74550 218 * I
 NDR8662 8672037723 19/04/2014 74550 218 * I
 AJW0735 8672037955 02/05/2014 74550 218 * I
 AVO0145 8672038165 17/05/2014 74550 218 * I
 BAD0104 8672037964 27/04/2014 74550 218 * I
 BGM9900 8672037747 24/04/2014 74550 218 * I
 BRG7286 8672038181 24/05/2014 74550 218 * I
 BUM0518 8672037603 11/04/2014 74550 218 * I
 CCH9778 8672037861 28/04/2014 74550 218 * I
 CJT1248 8672037856 28/04/2014 74550 218 * I
 CLP5460 8672037954 30/04/2014 74550 218 * I
 DEC8095 8672037938 04/05/2014 74550 218 * I
 GSO8900 8672037927 01/05/2014 74550 218 * I
 HCU9825 8672038222 21/05/2014 74630 218 * II
 HLG0226 8672038260 23/05/2014 74550 218 * I
 IEB4889 8672037951 28/04/2014 74550 218 * I
 IIO3576 8672038184 25/05/2014 74550 218 * I
 IKS3259 8672038179 20/05/2014 74630 218 * II
 LOL0349 8672037972 03/05/2014 74550 218 * I
 MDS5258 8672037852 02/05/2014 74550 218 * I
 MFF6849 8672037903 05/05/2014 74550 218 * I
 MFX8747 8672038198 21/05/2014 74550 218 * I
 MGI1152 8672037822 25/04/2014 74630 218 * II
 MHI8548 8672038100 15/05/2014 74550 218 * I
 MHN6255 8672037924 30/04/2014 74550 218 * I
 MHQ3989 8672038076 19/05/2014 74550 218 * I
 MHW2173 8672037915 29/04/2014 74630 218 * II
 MHZ7238 8672038228 23/05/2014 60503 208
 MIE2972 8672037792 26/04/2014 60503 208
 MIJ1572 8672038099 15/05/2014 74550 218 * I
 MJR0780 8672037897 03/05/2014 74550 218 * I
 MLW6803 8672037855 05/05/2014 74550 218 * I
 MMK7421 8672037533 12/04/2014 74550 218 * I
 AGN0145 8672038272 28/05/2014 74550 218 * I
 AJE1542 8672038022 09/05/2014 60503 208
 AOR0720 8672038027 11/05/2014 60503 208
 APF4693 8672037797 23/04/2014 60503 208
 ASV7053 8672038072 12/05/2014 74550 218 * I
 ATT9676 8672037973 04/05/2014 74550 218 * I
 AUS6684 8672038001 08/05/2014 74550 218 * I
 BOO3208 8672037887 01/05/2014 74630 218 * II
 CBI8079 8672037923 30/04/2014 60503 208
 CEY9777 8672038058 11/05/2014 74550 218 * I
 DEB3610 8672038010 11/05/2014 74550 218 * I
 DIG3915 8672038036 12/05/2014 60503 208
 DJF6464 8672038013 06/05/2014 74630 218 * II

DJF6464 8672038018 09/05/2014 74550 218 * I
 DJF6464 8672037921 30/04/2014 74550 218 * I
 DJF6464 8672037928 01/05/2014 74550 218 * I
 DJF6464 8672037941 05/05/2014 74630 218 * II
 DTC8734 8672038031 09/05/2014 60503 208
 DUL7267 8672038056 10/05/2014 74550 218 * I
 DYF1002 8672038288 01/06/2014 60503 208
 EFV9557 8672037996 08/05/2014 60503 208
 ELV8051 8672037902 04/05/2014 74550 218 * I
 EMG9963 8672038062 12/05/2014 74550 218 * I
 HMP3618 8672037793 22/04/2014 74630 218 * II
 IIX3464 8672038282 31/05/2014 74550 218 * I
 ILC2366 8672038256 25/05/2014 74630 218 * II
 IMH3036 8672038040 11/05/2014 74550 218 * I
 IVT2106 8672038121 19/05/2014 74550 218 * I
 KDI5986 8672037865 27/04/2014 60503 208
 KDI5986 8672037910 27/04/2014 74550 218 * I
 LAU8810 8672037862 04/05/2014 74550 218 * I
 LRU0596 8672038273 29/05/2014 74550 218 * I
 MBA4529 8672038009 10/05/2014 74550 218 * I
 MBC5610 8672037967 01/05/2014 74550 218 * I
 MBN2049 8672038000 08/05/2014 74550 218 * I
 MCD1533 8672037944 28/04/2014 60503 208
 MCE4235 8672037904 05/05/2014 74630 218 * II
 MCI5303 8672038293 01/06/2014 74550 218 * I
 MCI6924 8672038066 08/05/2014 74550 218 * I
 MCO5898 8672037962 27/04/2014 74550 218 * I
 MCX0107 8672038304 31/05/2014 74550 218 * I
 MDF8017 8672037866 27/04/2014 74550 218 * I
 MDP0030 8672037986 11/05/2014 74550 218 * I
 MEG5476 8672038039 11/05/2014 74550 218 * I
 MFA3297 8672038033 09/05/2014 60503 208
 MGF2830 8672037925 30/04/2014 74550 218 * I
 MGU9157 8672037968 01/05/2014 74550 218 * I
 MHQ5135 8672038333 27/05/2014 74550 218 * I
 MHT1429 8672038105 16/05/2014 60503 208
 MIL2113 8672038064 06/05/2014 74550 218 * I
 MJT2439 8672037949 04/05/2014 60503 208
 MKE0982 8672037873 29/04/2014 74550 218 * I
 MKY9210 8672037935 03/05/2014 74550 218 * I
 MLB0321 8672038002 08/05/2014 60503 208
 MLC3224 8672038038 11/05/2014 60503 208
 MLN0922 8672037983 12/05/2014 74550 218 * I
 MLU9135 8672037853 27/04/2014 74550 218 * I
 ODX9647 8672038298 28/05/2014 74550 218 * I

 TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30(TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

MARAVILHA/SC, 05 DE SETEMBRO DE 2014.
 VALDEMIR ANDRETTA
 AUTORIDADE DE TRANSITO

ESTADO DE SANTA CATARINA
 SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA - ORTRAMA - ELETRO- NICO - 2

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.672 000861/ 863/ 865/ 867/ 869/ 871/ 873/ 875/ 877/ 879/ 881/ DE 2014.

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento Valor Multa

AJV4738 8672032111 18/05/2013 74550 218 * I 85.12
ANK0877 8672033236 12/08/2013 74550 218 * I 85.12
AOT6470 8672035911 10/01/2014 74550 218 * I 85.12
AOT6470 8672036056 18/01/2014 74630 218 * II 127.69
AOT6470 8672036139 17/01/2014 74710 218 * III 574.61
AOT6470 8672036141 17/01/2014 74630 218 * II 127.69
AOT6470 8672036150 17/01/2014 74630 218 * II 127.69
AOT6470 8672036180 18/01/2014 74710 218 * III 574.61
APS7352 8672034201 02/10/2013 74550 218 * I 85.12
AQD3164 8672036314 29/01/2014 74550 218 * I 85.12
AQD3164 8672036323 31/01/2014 74550 218 * I 85.12
AQP2339 8672034269 19/10/2013 74550 218 * I 85.12
BXO4707 8672033689 12/09/2013 74550 218 * I 85.12
CAR7986 8672035879 09/01/2014 74550 218 * I 85.12
CDD7784 8672032739 05/07/2013 60503 208 191.53
CEM1512 8672033560 09/09/2013 74550 218 * I 85.12
CLZ7985 8672033592 07/09/2013 60503 208 191.53
CWE8955 8672033759 16/09/2013 74550 218 * I 85.12
DJN3804 8672033087 04/08/2013 74550 218 * I 85.12
DQQ4367 8672032611 18/06/2013 74550 218 * I 85.12
DUV4418 8672032898 17/07/2013 74550 218 * I 85.12
DUV4418 8672033357 22/08/2013 74550 218 * I 85.12
DUV4418 8672033698 11/09/2013 74550 218 * I 85.12
DUV4418 8672034652 06/11/2013 74550 218 * I 85.12
EQC6174 8672033974 28/09/2013 74550 218 * I 85.12
GZP6621 8672034287 17/10/2013 74550 218 * I 85.12
IJH8477 8672032712 27/06/2013 74550 218 * I 85.12
IJH8477 8672032380 07/06/2013 60503 208 191.53
INO8447 8672035761 25/12/2013 74630 218 * II 127.69
IRU6000 8672033684 14/09/2013 74710 218 * III 574.61
ISX2149 8672033275 15/08/2013 74550 218 * I 85.12
JUO6134 8672034698 07/11/2013 74550 218 * I 85.12
JYM5591 8672035642 28/12/2013 74550 218 * I 85.12
KIC9874 8672032866 12/07/2013 74550 218 * I 85.12
LAP3301 8672035371 16/12/2013 74550 218 * I 85.12
LQN8490 8672035781 02/01/2014 60503 208 191.53
LXT2795 8672033784 13/09/2013 74550 218 * I 85.12
LXT2795 8672033574 10/09/2013 74550 218 * I 85.12
LXT2795 8672033660 09/09/2013 74550 218 * I 85.12
LXT2795 8672033329 17/08/2013 74550 218 * I 85.12
LXT2795 8672033538 27/08/2013 74550 218 * I 85.12
LXZ1267 8672034825 13/11/2013 74710 218 * III 574.61
LYE6970 8672033900 22/09/2013 74550 218 * I 85.12
LZA6764 8672033657 07/09/2013 74550 218 * I 85.12
LZV9755 8672033976 28/09/2013 74550 218 * I 85.12
MAD7998 8672034028 27/09/2013 74550 218 * I 85.12
MAG2020 8672033914 26/09/2013 74550 218 * I 85.12
MAG2099 8672034143 12/10/2013 74550 218 * I 85.12
MBS2555 8672036217 27/01/2014 74550 218 * I 85.12
MBT9713 8672033891 17/09/2013 74550 218 * I 85.12
MBV2110 8672033124 01/08/2013 74630 218 * II 127.69
MCM2136 8672032624 28/06/2013 74550 218 * I 85.12
MCS9489 8672033137 03/08/2013 74550 218 * I 85.12
MDD6812 8672034350 19/10/2013 74550 218 * I 85.12
MDM7219 8672035579 19/12/2013 74630 218 * II 127.69
MEH9777 8672033658 07/09/2013 74550 218 * I 85.12
MEO7947 8672034737 06/11/2013 74550 218 * I 85.12

MEX4825 8672033675 12/09/2013 74550 218 * I 85.12
MEZ8352 8672033820 18/09/2013 74550 218 * I 85.12
MEZ8352 8672033358 22/08/2013 74550 218 * I 85.12
MEZ8352 8672032894 16/07/2013 74550 218 * I 85.12
MEZ8352 8672032899 17/07/2013 74550 218 * I 85.12
MEZ8352 8672032911 19/07/2013 74550 218 * I 85.12
MGO9088 8672033101 01/08/2013 74550 218 * I 85.12
MHC1608 8672033825 20/09/2013 60503 208 191.53
MHJ0870 8672033158 12/08/2013 74630 218 * II 127.69
MIF0429 8672032673 24/06/2013 74550 218 * I 85.12
MIF0429 8672032588 22/06/2013 74550 218 * I 85.12
MIF0429 8672033375 22/08/2013 74550 218 * I 85.12
MIF0429 8672034689 10/11/2013 74550 218 * I 85.12
MIQ9833 8672033943 27/09/2013 60503 208 191.53
MIR3681 8672033924 25/09/2013 74550 218 * I 85.12
MIR3681 8672033823 18/09/2013 74550 218 * I 85.12
MJA8445 8672033626 06/09/2013 60503 208 191.53
MJL9678 8672033828 20/09/2013 60503 208 191.53
MJM6726 8672034411 23/10/2013 74710 218 * III 574.61
MJM7866 8672032707 02/07/2013 74550 218 * I 85.12
MJQ5809 8672033567 03/09/2013 74550 218 * I 85.12
MKD2746 8672033930 26/09/2013 74550 218 * I 85.12
MKD4011 8672033755 15/09/2013 74630 218 * II 127.69
MKQ4786 8672034019 01/10/2013 74550 218 * I 85.12
MKZ1405 8672034020 26/09/2013 74550 218 * I 85.12
MLD3617 8672032699 24/06/2013 74550 218 * I 85.12
MLG1061 8672033594 08/09/2013 60503 208 191.53
MOG8749 8672035641 28/12/2013 74630 218 * II 127.69
MOV1974 8672034307 16/10/2013 74550 218 * I 85.12
MVA6364 8672032664 30/06/2013 74550 218 * I 85.12
NCQ4929 8672033656 07/09/2013 74550 218 * I 85.12
NJJ9170 8672032381 07/06/2013 74550 218 * I 85.12
NKT9011 8672033223 11/08/2013 74630 218 * II 127.69
AAW5851 8672033063 03/08/2013 74550 218 * I 85.12
AAW5851 8672033084 03/08/2013 74550 218 * I 85.12
AFZ2883 8672032717 30/06/2013 74550 218 * I 85.12
AHI7222 8672033753 14/09/2013 74550 218 * I 85.12
AHX3534 8672035917 11/01/2014 74550 218 * I 85.12
AIO9587 8672033331 17/08/2013 74550 218 * I 85.12
AMV8205 8672032495 15/06/2013 74550 218 * I 85.12
AMV8205 8672034464 27/10/2013 74550 218 * I 85.12
AOK1729 8672033094 31/07/2013 74550 218 * I 85.12
CEN9411 8672035710 30/12/2013 60503 208 191.53
CFS4188 8672032227 30/11/2011 74550 218 * I 85.12
CGC9044 8672035501 24/12/2013 60503 208 191.53
CGV3819 8672035512 21/12/2013 74550 218 * I 85.12
CHI1945 8672033805 20/09/2013 74550 218 * I 85.12
CKI8426 8672033990 30/09/2013 74550 218 * I 85.12
CLL9112 8672036378 29/01/2014 74550 218 * I 85.12
CNA1689 8672030764 25/02/2013 74550 218 * I 85.12
CNV4314 8672035878 05/01/2014 74550 218 * I 85.12
COT1649 8672032873 12/07/2013 74550 218 * I 85.12
CQY9758 8672035834 04/01/2014 74550 218 * I 85.12
CSJ6501 8672033182 09/08/2013 74550 218 * I 85.12
CSR7555 8672035931 08/01/2014 74550 218 * I 85.12
DAN0011 8672033037 28/07/2013 74550 218 * I 85.12
DAR7077 8672035891 06/01/2014 60503 208 191.53
DEB3610 8672033150 11/08/2013 74550 218 * I 85.12
DIS5589 8672033732 14/09/2013 74550 218 * I 85.12
DJE3212 8672036346 01/02/2014 74550 218 * I 85.12
DMG9967 8672035341 14/12/2013 74550 218 * I 85.12
DMR3497 8672034700 06/11/2013 74630 218 * II 127.69
DSC1387 8672034572 03/11/2013 74550 218 * I 85.12
EBQ3946 8672035686 25/12/2013 74550 218 * I 85.12
FAK9080 8672035469 22/12/2013 74630 218 * II 127.69
GZO6271 8672036355 02/02/2014 74550 218 * I 85.12
ICE1010 8672035507 18/12/2013 74550 218 * I 85.12
IDJ2203 8672035951 08/01/2014 74550 218 * I 85.12
IKO6121 8672036527 10/02/2014 74550 218 * I 85.12

INB3209 8672036502 08/02/2014 74550 218 * I 85.12
 INQ9325 8672028581 08/10/2012 74550 218 * I 85.12
 IST5314 8672033704 12/09/2013 60503 208 191.53
 IST5314 8672033705 12/09/2013 74550 218 * I 85.12
 LXI6111 8672033166 09/08/2013 74550 218 * I 85.12
 LXR6556 8672036264 26/01/2014 74550 218 * I 85.12
 LXT3463 8672033421 23/08/2013 74550 218 * I 85.12
 LXW7015 8672035890 06/01/2014 74630 218 * II 127.69
 LYK5404 8672035861 05/01/2014 74550 218 * I 85.12
 LZV5193 8672033385 19/08/2013 74550 218 * I 85.12
 LZV5193 8672033210 13/08/2013 74550 218 * I 85.12
 LZV6960 8672036061 19/01/2014 60503 208 191.53
 MAE3552 8672036531 04/02/2014 74550 218 * I 85.12
 MAN8787 8672030937 27/02/2013 74550 218 * I 85.12
 MAS0322 8672033582 04/09/2013 74550 218 * I 85.12
 MCD5078 8672032760 06/07/2013 60503 208 191.53
 MCD5356 8672035562 21/12/2013 74550 218 * I 85.12
 MCE8974 8672036343 31/01/2014 74550 218 * I 85.12
 MCN9076 8672036457 09/02/2014 74550 218 * I 85.12
 MCO6642 8672036227 25/01/2014 60503 208 191.53
 MCS9785 8672035810 26/12/2013 74550 218 * I 85.12
 MCW2143 8672035584 22/12/2013 74550 218 * I 85.12
 MDE6219 8672036057 18/01/2014 74550 218 * I 85.12
 MDG6234 8672034314 17/10/2013 74550 218 * I 85.12
 MDG6234 8672034316 19/10/2013 74630 218 * II 127.69
 MDG6234 8672034407 22/10/2013 60503 208 191.53
 MDL6833 8672036019 12/01/2014 74550 218 * I 85.12
 MDN7967 8672032424 14/06/2013 74550 218 * I 85.12
 MDR4677 8672033504 27/08/2013 74550 218 * I 85.12
 MDS1926 8672036408 31/01/2014 74550 218 * I 85.12
 MDY9860 8672036491 09/02/2014 74550 218 * I 85.12
 MEF2501 8672033083 02/08/2013 74550 218 * I 85.12
 MEP2058 8672036322 31/01/2014 74550 218 * I 85.12
 MEY3335 8672035701 29/12/2013 74550 218 * I 85.12
 MEZ8352 8672033346 19/08/2013 74550 218 * I 85.12
 MFA5652 8672036403 03/02/2014 74550 218 * I 85.12
 MFA7484 8672035583 20/12/2013 74550 218 * I 85.12
 MFD7311 8672033027 30/07/2013 74630 218 * II 127.69
 MFD7311 8672033014 26/07/2013 74550 218 * I 85.12
 MFD7311 8672033374 22/08/2013 74550 218 * I 85.12
 MFD7311 8672033278 14/08/2013 74550 218 * I 85.12
 MFD7311 8672033100 01/08/2013 74550 218 * I 85.12
 MFH6638 8672035291 10/12/2013 60503 208 191.53
 MFR4506 8672033922 23/09/2013 74630 218 * II 127.69
 MFV1741 8672033020 27/07/2013 74630 218 * II 127.69
 MFV1741 8672032893 18/07/2013 74550 218 * I 85.12
 MFV1741 8672032068 15/05/2013 74550 218 * I 85.12
 MFV1741 8672033878 21/09/2013 74630 218 * II 127.69
 MGF4974 8672035381 20/12/2013 74550 218 * I 85.12
 MGG6947 8672036494 10/02/2014 60503 208 191.53
 MGK2875 8672036521 05/02/2014 74550 218 * I 85.12
 MGN4905 8672035524 16/12/2013 74550 218 * I 85.12
 MHB3419 8672036282 22/01/2014 74550 218 * I 85.12
 MHJ5814 8672032667 30/06/2013 74550 218 * I 85.12
 MHN0336 8672036459 10/02/2014 60503 208 191.53
 MHV3600 8672033794 18/09/2013 74550 218 * I 85.12
 MIH0278 8672032805 12/07/2013 74550 218 * I 85.12
 MIH1235 8672036342 30/01/2014 60503 208 191.53
 MII2854 8672032757 05/07/2013 74550 218 * I 85.12
 MIX5065 8672036518 04/02/2014 74550 218 * I 85.12
 MJG0534 8672035604 24/12/2013 74550 218 * I 85.12
 MJH4596 8672033627 06/09/2013 74630 218 * II 127.69
 MJH4596 8672033447 25/08/2013 74550 218 * I 85.12
 MJT1024 8672035476 24/12/2013 60503 208 191.53
 MJV5273 8672032454 16/06/2013 74550 218 * I 85.12
 MJX0037 8672034014 26/09/2013 74550 218 * I 85.12
 MKC3772 8672036258 27/01/2014 60503 208 191.53
 MKM9775 8672035486 18/12/2013 60503 208 191.53
 MLB8511 8672036147 17/01/2014 74550 218 * I 85.12

MLI0205 8672035252 12/12/2013 74550 218 * I 85.12
 MLS7985 8672036472 07/02/2014 74550 218 * I 85.12
 MLS7985 8672036405 07/02/2014 74550 218 * I 85.12
 MLX8745 8672035746 28/12/2013 60503 208 191.53
 MMH4520 8672035637 28/12/2013 74550 218 * I 85.12
 MMH4520 8672035590 28/12/2013 74550 218 * I 85.12
 NCV8095 8672036078 13/01/2014 74550 218 * I 85.12
 NCV8095 8672036014 13/01/2014 74550 218 * I 85.12
 ODA5148 8672036483 09/02/2014 74550 218 * I 85.12
 OEX0550 8672036013 13/01/2014 74550 218 * I 85.12
 AMI9115 8672035877 05/01/2014 74550 218 * I 85.12
 ANW8594 8672033980 29/09/2013 74550 218 * I 85.12
 AOT6470 8672036309 24/01/2014 74630 218 * II 127.69
 AWS8991 8672036281 21/01/2014 74550 218 * I 85.12
 CRD3584 8672035828 01/01/2014 74550 218 * I 85.12
 DQX8281 8672036298 29/01/2014 74550 218 * I 85.12
 FAD3301 8672036142 12/01/2014 74550 218 * I 85.12
 HSJ5903 8672035651 29/12/2013 74630 218 * II 127.69
 IBA7907 8672034141 12/10/2013 74550 218 * I 85.12
 IBA7907 8672033846 17/09/2013 74550 218 * I 85.12
 IBA7907 8672034456 22/10/2013 74550 218 * I 85.12
 IQK2024 8672035821 29/12/2013 74550 218 * I 85.12
 KKY7273 8672034718 06/11/2013 74630 218 * II 127.69
 KKY7273 8672034722 07/11/2013 74550 218 * I 85.12
 MAO8279 8672034696 10/11/2013 74550 218 * I 85.12
 MAO8279 8672033531 28/08/2013 74550 218 * I 85.12
 MCK5882 8672032929 16/07/2013 74550 218 * I 85.12
 MDV2006 8672033653 06/09/2013 74550 218 * I 85.12
 MFH5545 8672034654 06/11/2013 74550 218 * I 85.12
 NFG5642 8672034081 06/10/2013 60503 208 191.53
 OBG0588 8672035731 04/01/2014 74550 218 * I 85.12
 CBN9467 8672036144 13/01/2014 74550 218 * I 85.12
 DIC5228 8672035978 11/01/2014 74550 218 * I 85.12
 MDY1458 8672036250 24/01/2014 60503 208 191.53
 MEA9769 8672036274 26/01/2014 74630 218 * II 127.69
 MFA3194 8672034703 08/11/2013 74550 218 * I 85.12
 MFI8099 8672034338 21/10/2013 74550 218 * I 85.12
 MFX2381 8672036290 26/01/2014 74550 218 * I 85.12
 MGI5671 8672036190 22/01/2014 74630 218 * II 127.69
 MHE8487 8672033829 20/09/2013 74550 218 * I 85.12
 MMM2343 8672036486 10/02/2014 74550 218 * I 85.12
 ITU2896 8672036348 01/02/2014 74550 218 * I 85.12
 MDU7646 8672036603 15/02/2014 74550 218 * I 85.12
 MDY9716 8672034465 22/10/2013 74550 218 * I 85.12
 MFH5545 8672034378 23/10/2013 74630 218 * II 127.69
 MFO2493 8672036795 01/03/2014 60503 208 191.53
 FOX0912 8672036260 27/01/2014 74550 218 * I 85.12
 MEL9841 8672036578 16/02/2014 60503 208 191.53
 MGW6359 8672036649 16/02/2014 74550 218 * I 85.12
 CAG2322 8672036448 07/02/2014 74550 218 * I 85.12
 DSO7265 8672037112 14/03/2014 74550 218 * I 85.12
 IGS0272 8672037088 16/03/2014 74550 218 * I 85.12
 IHT5002 8672037069 17/03/2014 74550 218 * I 85.12
 IQM0173 8672035096 01/12/2013 74550 218 * I 85.12
 MDW2107 8672036683 19/02/2014 74550 218 * I 85.12
 MFD1987 8672036922 03/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MFH5545 8672034386 25/10/2013 74630 218 * II 127.69
 MII6221 8672036794 28/02/2014 60503 208 191.53
 CML1077 8672036539 15/02/2014 74550 218 * I 85.12
 ITO2217 8672037133 18/03/2014 74550 218 * I 85.12
 ITU5947 8672037186 24/03/2014 74630 218 * II 127.69
 BPJ3513 8672036854 05/03/2014 74550 218 * I 85.12
 BVW4805 8672037114 14/03/2014 74550 218 * I 85.12
 DNB1890 8672036986 05/03/2014 74550 218 * I 85.12
 IMM2970 8672036966 05/03/2014 74550 218 * I 85.12
 ING3203 8672036729 23/02/2014 60503 208 191.53
 JBS0701 8672036982 08/03/2014 74550 218 * I 85.12
 JCC3010 8672036858 05/03/2014 74550 218 * I 85.12
 LXT2795 8672037109 13/03/2014 74550 218 * I 85.12

LZX0320 8672037364 28/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MBB4269 8672037052 13/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MCP1719 8672037101 17/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MDD3881 8672036980 06/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MFF1970 8672037347 28/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MFN5584 8672037359 31/03/2014 74630 218 * II 127.69
 MFS4971 8672036981 07/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MGU2331 8672036934 07/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MHA0849 8672036840 26/02/2014 74550 218 * I 85.12
 MIY0267 8672037307 29/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MKW8970 8672037047 17/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MMH1377 8672037383 30/03/2014 74550 218 * I 85.12
 NCQ4929 8672036875 09/03/2014 74550 218 * I 85.12
 NCQ4929 8672037117 15/03/2014 74630 218 * II 127.69
 BGE7900 8672037100 16/03/2014 74550 218 * I 85.12
 ICS0269 8672037005 09/03/2014 74630 218 * II 127.69
 IFT1877 8672036968 07/03/2014 74550 218 * I 85.12
 IIT5677 8672036949 05/03/2014 60503 208 191.53
 IKI9568 8672037087 15/03/2014 74550 218 * I 85.12
 IMC3224 8672035592 01/01/2014 74630 218 * II 127.69
 LXT2795 8672037246 23/03/2014 74550 218 * I 85.12
 LZR9573 8672037129 17/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MBQ3304 8672037078 13/03/2014 60503 208 191.53
 MBT3516 8672036973 08/03/2014 74710 218 * III 574.61
 MDG5571 8672037030 14/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MDY7794 8672037121 17/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MFJ8243 8672035174 05/12/2013 74630 218 * II 127.69
 MKW7138 8672037107 12/03/2014 74550 218 * I 85.12
 ARR1948 8672037033 15/03/2014 74550 218 * I 85.12
 DFO9884 8672037006 10/03/2014 74630 218 * II 127.69
 DIJ0927 8672037195 19/03/2014 60503 208 191.53
 HCI3518 8672037213 22/03/2014 60503 208 191.53
 HGE9164 8672037326 29/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MDQ6148 8672037072 17/03/2014 60503 208 191.53
 MFD2016 8672037080 15/03/2014 60503 208 191.53
 MGC2355 8672037105 11/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MHB4965 8672037433 01/04/2014 74630 218 * II 127.69
 MIP4128 8672037013 14/03/2014 74550 218 * I 85.12
 AJL4112 8672037295 27/03/2014 74710 218 * III 574.61
 AJL4112 8672037321 27/03/2014 74550 218 * I 85.12
 AMS0542 8672037839 23/04/2014 74550 218 * I 85.12
 CAO5628 8672037356 30/03/2014 74550 218 * I 85.12
 DXW2858 8672037379 25/03/2014 74550 218 * I 85.12
 EPB2774 8672037345 26/03/2014 74550 218 * I 85.12
 IRM1417 8672037361 26/03/2014 74550 218 * I 85.12
 ITZ3110 8672037400 03/04/2014 74550 218 * I 85.12
 KVV2835 8672037279 23/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MBU6512 8672037382 29/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MIQ9833 8672037367 26/03/2014 74550 218 * I 85.12
 MIQ9833 8672037338 28/03/2014 60503 208 191.53

 TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

MARAVILHA/SC, 05 DE SETEMBRO DE 2014.
 VALDEMIR ANDRETTA
 AUTORIDADE DE TRANSITO

LEI Nº 3.787/2014

LEI Nº 3.787, DE 9 DE SETEMBRO DE 2014

Autoriza a alienação de bens móveis, veículos, sucatas e outros e dá outras providências.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, ESTADO DE SANTA CATARINA. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante Leilão, os bens e sucatas a seguir descritos, de propriedade do Município de Maravilha - SC, no estado em que se encontram, considerados inservíveis para o serviço a que se destinam:

LOTE 01: 01 Camioneta FIAT/DOBLO EX, ano/modelo 2005, Placas MCX 5353, RENAVAL 855536047, cor branca, Gasolina, chassi 9BD11995851027340.
 LANCE INICIAL R\$ 2.500,00.

LOTE 02: 01 Automóvel VW/GOL 16 V, ano 1998, modelo 1999, Placas LZY 0234, RENAVAL 700793780, cor branca, Gasolina, chassi 9BWZZ377WP561893.
 LANCE INICIAL R\$ 3.900,00.

LOTE 03: 01 Ônibus SCANIA/K112 33, ano/modelo 1987, Placas IGL 3679, RENAVAL 563031050, cor branca, Diesel, chassi 9BSKC4X2BH3456034.
 LANCE INICIAL R\$ 5.000,00.

LOTE 04: 01 Automóvel VW/GOL 1.0, ano/modelo 2005, Placas MFF 3842, RENAVAL 851129978, cor branca, Gasolina, chassi 9BWCA05X35T123030.
 LANCE INICIAL R\$ 5.400,00.

LOTE 05: 01 Caminhonete FIAT/STRADA WORKING, ano 2000, modelo 2001, Placas MBE 0234, RENAVAL 761015507, chassi 9BD27801212752997, cor azul, Gasolina.
 LANCE INICIAL R\$ 6.400,00.

LOTE 06: 01 Caminhonete FORD/COURIER 1.6 L, ano 2003, modelo 2004, Placas ILP 2246, RENAVAL 819024635, chassi 9BENSZPPA4B956567, cor prata, Gasolina.
 LANCE INICIAL R\$ 6.300,00.

LOTE 07: 01 Automóvel FIAT/LINEA LX 1.9, ano 2009, modelo 2010, Placas MHL 6551, RENAVAL 1933444550, cor branca, álcool/gasolina, chassi 9BD110546A1518437.
 LANCE INICIAL R\$ 18.000,00

LOTE 08: 01 Ônibus MARCOPOLLO/VOLARE A8 ON, ano 2000, modelo 2001, Placas MBZ 5819, RENAVAL 749010886, cor azul, Diesel, chassi 93PB05B301C003598, 28 Lugares.
 LANCE INICIAL R\$ 12.500,00.

LOTE 09: 01 Automóvel FIAT/PALIO FIRE, ano/modelo 2003, Placas ALD 8621, RENAVAL 812160479, cor prata, gasolina, chassi 9BD17146232335718.
 LANCE INICIAL R\$ 4.400,00.

LOTE 10: 01 CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/LK 1113, ano/modelo 1986, Placas MAD 3636, RENAVAL 553533096, cor amarela, Diesel, chassi 9BM344049GB714889.
 LANCE INICIAL R\$ 16.400,00.

LOTE 11: 01 GOL SPECIAL, ano/modelo 2001, placas MBD 2253, RENAVAL 758821956, cor vermelha, gasolina, chassi 9BWCA05Y21T171766.
 LANCE INICIAL R\$ 5.000,00.

LOTE 12: 01 RETROESCAVADEIRA LYNK/214 E, ano 2002.

Obs.: Desmontado, sem motor, sem rodas.

LANCE INICIAL R\$ 3.000,00.

LOTE 13: 01 ROLO VAPS MULLER SS.

Obs.: Estado geral regular, pneus bons, motor no lugar, funcionando.

LANCE INICIAL R\$ 18.000,00.

LOTE 14: 01 MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120 B, ano 1970, diesel.

Obs: Estado geral péssimo, pneus péssimos, motor desmontado, caixa no lugar, máquina com muitos pontos de solda.

LANCE INICIAL R\$ 10.000,00.

LOTE 15: 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 7 m³.

Obs.: com chassi e garrafa hidráulica, apresenta amassado e pontos de ferrugem.

LANCE INICIAL R\$ 1.000,00.

LOTE 16: 01 CAÇAMBA BASCULANTE JACIARA, 16 m³, cor laranja.

LANCE INICIAL R\$ 1.500,00.

LOTE 17: 01 COMPRESSOR COM MOTOR DIESEL CUMMINS, funcionando.

LANCE INICIAL R\$ 4.500,00.

LOTE 18: 01 LOTE DE DIVISÓRIAS.

LANCE INICIAL R\$ 30,00.

LOTE 19: 01 LOTE DE FIOS DE COBRE, SENSORES, MATERIAIS ELÉTRICOS E LÂMPADAS.

LANCE INICIAL R\$ 50,00.

LOTE 20: SUCATAS DE PNEUS.

LANCE INICIAL R\$ 20,00.

LOTE 21: BATEDEIRA INDUSTRIAL - Em bom estado, funcionando.

LANCE INICIAL R\$ 700,00.

LOTE 22: FORNO INDUSTRIAL - Em bom estado, funcionando.

LANCE INICIAL R\$ 700,00.

LOTE 23: COMPACTADOR DE SOLO. Em bom estado de conservação, funcionando, motor Honda gx100.

LANCE INICIAL R\$ 2.000,00.

Art. 2º Os preços mínimos de venda de cada lote relacionados no artigo 1º foram fixados pela Comissão de Vistoria e Avaliação, designada pelo Decreto nº 100, de 19 de agosto de 2014, conforme cópia da Ata, anexada ao Edital de Leilão e parte integrante da presente Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Maravilha - SC, 9 de setembro de 2014.

SANDRO DONATI

Prefeito em Exercício

Registrado e publicado em data supra.

ELIANE F. S. BEDUSCHI

Secr. Planej. Adm. e Fazenda

Massaranduba

PREFEITURA

Licitação 64.2014 Pp36.2014 - Errata 2 - Larvicida Biológico

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

ERRATA 2

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 64/2014

PREGÃO PRESENCIAL - REG. PREÇOS Nº. 36/2014

O Município de Massaranduba, torna público que de acordo com o Decreto Municipal nº. 2.051, de 11 de Outubro de 2010, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial - Registro de Preços, com adjudicação por item, objetivando aquisição de Larvicida biológico para controle do mosquito borrachudo (*Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*).

ONDE SE LÊ:

4 - DA PROPOSTA COMERCIAL:

4.1.6.1. O Larvicida biológico BTI (*Bacillus thuringiensis israelensis*) SORO TIPO H14 CEPA AM65-52 (conforme exigido pela OMS - Organização Mundial de Saúde) deverá ter uma concentração mínima 1200 UTI/MG ou 3000 UAA, com lacre de fábrica, fechado hermeticamente, com validade mínima de 18 meses. O produto entregue não poderá ter data de fabricação superior a 02 (dois meses).

LEIA-SE:

4 - DA PROPOSTA COMERCIAL:

4.1.6.1. O Larvicida biológico BTI (*Bacillus thuringiensis israelensis*) SORO TIPO H14 CEPA AM65-52 ou CEPA SA3A (conforme exigido pela OMS - Organização Mundial de Saúde) deverá ter uma concentração mínima 1200 UTI/MG ou 3000 UAA, com lacre de fábrica, com validade mínima de 18 meses. O produto entregue não poderá ter data de fabricação superior a 06 (seis meses).

Massaranduba, 08 de Setembro de 2014.

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL

Decreto Legislativo Nº017/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MASSARANDUBA

Rua Paulo Cardoso, 166 - Centro - Fone/Fax (xx47) 3379-1571- Ouvidoria - 0800 646 3340

e-mail: cvm@netuno.com.br site: www.cvmassaranduba.sc.gov.br

CEP: 89108-000 - Massaranduba - Santa Catarina.

DECRETO LEGISLATIVO Nº017/2014

09/09/2014

Concede Homenagem de cidadã Honorária do Município de Massaranduba a Empresária Ilga Baumgarten.

O Presidente da Câmara Municipal de Massaranduba, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com que lhe confere o artigo 19, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadã Honorária do Município de Massaranduba a Empresária Ilga Baumgarten, pelos serviços prestados a Comunidade Massarandubense.

Art. 2º. As despesas referentes a este Decreto Legislativo correrão por conta de verba orçamentária da Câmara Municipal.

Art. 3º. O Presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA (SC)
EM 09 DE SETEMBRO DE 2014
Mauro Bramorski
Presidente

Publicado no expediente da data Supra

Jair Micheluzzi
Assistente Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº018/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MASSARANDUBA
Rua Paulo Cardoso, 166 - Centro - Fone/Fax (xx47) 3379-1571-
Ouvidoria - 0800 646 3340
e-mail: cvm@netuno.com.br site: www.cvmassaranduba.sc.gov.br
CEP: 89108-000 - Massaranduba - Santa Catarina.

DECRETO LEGISLATIVONº018/2014
09/09/2014

Concede Homenagem de cidadão Honorário do Município de Massaranduba ao Empresário Rolf Reinke.

O Presidente da Câmara Municipal de Massaranduba, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com que lhe confere o artigo 19, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de Massaranduba ao Empresário Rolf Reinke, pelos serviços prestados a Comunidade Massarandubense.

Art. 2º. As despesas referentes a este Decreto Legislativo correrão por conta de verba orçamentária da Câmara Municipal.

Art. 3º. O Presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA (SC)
EM 09 DE SETEMBRO DE 2014
Mauro Bramorski
Presidente

Publicado no expediente da data supra

Jair Micheluzzi
Assistente Legislativo

Decreto Legislativo Nº019/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MASSARANDUBA
Rua Paulo Cardoso, 166 - Centro - Fone/Fax (xx47) 3379-1571-
Ouvidoria - 0800 646 3340
e-mail: cvm@netuno.com.br site: www.cvmassaranduba.sc.gov.br
CEP: 89108-000 - Massaranduba - Santa Catarina.

DECRETO LEGISLATIVONº019/2014
09/09/2014

Concede Homenagem de cidadão Honorário do Município de Massaranduba ao Padre Orestes Sattler

O Presidente da Câmara Municipal de Massaranduba, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com que lhe confere o artigo 19, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de Massaranduba ao Padre Orestes Sattler, pelos serviços prestados a Comunidade Massarandubense.

Art. 2º. As despesas referentes a este Decreto Legislativo correrão por conta de verba orçamentária da Câmara Municipal.

Art. 3º. O Presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA (SC)
EM 09 DE SETEMBRO DE 2014.
Mauro Bramorski
Presidente

Publicado no expediente da data supra

Jair Micheluzzi
Assistente Legislativo

Meleiro

PREFEITURA

Portaria N.º 337/2014

PORTARIA n.º 337/2014

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 809/2000 e suas alterações, e Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

CONCEDER

Art. 1.º Licença saúde, à servidora SONIA ELZI SARTORI MANFREDINI, ocupante do cargo de Professora Efetiva, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período de até 15 (quinze) dias.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 09/09/2014.

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 09 de Setembro de 2014.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

PORTARIA N.º 338/2014

PORTARIA n.º 338/2014

TRATA DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 1408/2009 e suas alterações, Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, Lei nº 910/2002, e Edital do Processo Seletivo, resolve:

CONTRATAR

Art. 1.º A Senhora CINARA MOTA DA BOIT, para ocupar o cargo de Professora ACT, com carga horária total de 30 (vinte) horas semanais, no Centro Municipal de Educação Infantil Escadinha do Tempo, em substituição à servidora Sonia Elzi Sartori Manfredini, em virtude de Atestado Médico.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 09 de Setembro de 2014.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Modelo

PREFEITURA

Lei Municipal Nº 2154/2014

LEI MUNICIPAL Nº 2154/2014 DE 09.09.2014

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS, DO MUNICÍPIO DE MODELO SC, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo SC, no uso das atribuições legais,

FAZ SABER, que a Câmara de Vereadores, votou, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a alienar bens moveis do Município de Modelo SC, através de Processo Licitatório na forma da Lei Federal 8666/93, de conformidade com a avaliação de valor mínimo e descrição dos Bens, constantes do Anexo I, integrante desta Lei.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei estão consignadas no orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo aos 09 de setembro de 2014.

RICARDO LUIS MALDANER
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada na data supra:

JANICE MARTINI MULLER
CONTADORA

ANEXO I

| DESCRIÇÃO DOS ITENS | VALOR AVALIAÇÃO R\$ |
|---|---------------------|
| Lava Jato RE 900 KM | 100,00 |
| Lava Jato Agrote | 100,00 |
| Lava Jato Famastil F-Power 1600W 1885PSI | 100,00 |
| 3Encerradeira | 120,00 |
| Lote de Informática | 200,00 |
| Enciladeira JF - 1 Linha (OBS.: Está na Agrícola Diesel em PZ) | 800,00 |
| Enciladeira PENHA - 1 Linha | 150,00 |
| Carretão de 3 Toneladas - Azul | 1.500,00 |
| Distribuidor Líquido 2.000 Litros | 400,00 |
| Arrado de 3 Discos | 800,00 |
| Tanque de 8.000 Litros p/ Caaminhão MEPEL | 4.500,00 |
| Bitorneira Pequena | 200,00 |
| Ferro Velho | 50,00 |
| Trator Sobre Esteiras D-5 Carterpillar - Ano 1994 | 100.000,00 |
| Retro Escavadeira 416 E Carterpillar - Ano 2009 | 100.000,00 |

| | |
|--|-----------|
| PAS/AUTOMOVEL/NÃO APLIC. Marca/Modelo: IMP/FIAT TIPO 1.6 IE - Combustível: GASOLINA - AnoFab./AnoMod.: 1995/1995 - Cap/Pot/Cil: 5P/82CV - Categoria: OFICIAL - Cor Predominante: AZUL - Chassi: ZFA160000S2766626 - Placas AFN 5163 - Renavan: 641.563.000 | 600,00 |
| CAR/CAMINHAO/AMBULANCIA - Marca/Modelo: IMP/RENAULT TRAFIC FLC, Combustível: GASOLINA - AnoFab./AnoMod.: 1997/1997 - Cap/Pot/Cil: 5.00T/80CV/2 EI - Categoria: OFICIAL - Cor Predominante: BRANCA - Chassi: 0A1TA1CZZVS005532 - Placas LZX 1164 - Renavan: 700.674.217 | 1.500,00 |
| PAS/AUTOMOVEL - Marca/Modelo: VW/GOL CL - Combustível: GASOLINA - AnoFab./AnoMod.: 1993/1993 - Cap/Pot/Cil: 05P/075CV - Categoria: OFICIAL - Cor Predominante: BRANCA - Chassi: 9BWZZZ30ZPT025549 - Placas MBC 7639 - Renavan: 540.158.313 | 1.500,00 |
| PAS/AUTOMOVEL - Marca/Modelo: FIAT/UNO MILLE FIRE - Combustível: GASOLINA - AnoFab./AnoMod.: 2002/2002 - Cap/Pot/Cil: 05P/055CV - Categoria: OFICIAL - Cor Predominante: BRANCA - Chassi: 9BD15822524387082 - Placas MBS 7583 - Renavan: 782.893.899 | 2.500,00 |
| CAR/CAMINHONETE/C. ABERTA - Marca/Modelo: FIAT/FIORINO 1.0 - Combustível: GASOLINA - AnoFab./AnoMod: 1994/1994 - Cap/Pot/Cil: 1.00T/56CV/OP - Categoria: OFICIAL - Cor Predominante: BRANCA - Chassi: 9BD146000R8338214 - Placas BUY 6112 - Renavan: 617.383.790 | 3.000,00 |
| PAS/AUTOMOVEL - Marca/Modelo: VW/GOL 1.0 - Combustível: ALCOOL/GASOLINA - AnoFab./AnoMod: 2007/2007 - Cap/Pot/Cil: 5P/75CV - Categoria: OFICIAL - Cor Predominante: VERMELHA - Chassi: 9BWCA-05W77P075986 - Placas MGT 5662 - Renavan: 912.932.643 | 13.500,00 |
| PAS/AUTOMOVEL - Marca/Modelo: VW/GOL 1.0 - Combustível: GASOLINA - AnoFab./AnoMod: 2005/2005 - Cap/Pot/Cil: 5P/67CV - Categoria: OFICIAL - Cor Predominante: VERMELHA - Chassi: 9BWCA05X25T103545 - Placas MFG 0192 - Renavan: 851.245.218 | 10.000,00 |
| PAS/ONIBUS - Marca/Modelo: M.BENZ/OF 1315 - Combustível: DIESEL - AnoFab./AnoMod.: 1988/1989 - Cap/Pot/Cil: 44P/136CV - Categoria: OFICIAL - Cor Predominante: BEGE - Chassis: 9BM384098JB823183 - Placas: BYD 4391 - Renavan: 434.984.698 | 20.000,00 |
| MICROONIBUS MB - Marca/Modelo: M.BENZ/COMIL PIA M - Combustível: DIESEL - AnoFab./AnoMod.: 1999/1999 - Cap/Pot/Cil: 19P/136CV - Categoria: OFICIAL - Cor Predominante: BRANCA - Chassis: 9BM688176XB199374 - Placas: AIX 7208 - Renavan: 724.222.073 | 35.000,00 |
| MIS/CAMIONETA - Marca/Modelo: TOYOTA/BANDEIRANTE - Combustível: DIESEL - AnoFab./AnoMod: 1986/1986 - Cap/Pot/Cil: 6P/1.00T/94CV - Categoria: OFICIAL - Cor Predominante: VERDE - Chassi: 0J79418 - Placas ML 4008 -Renavan: 553.875.299 | 14.000,00 |

| | |
|--|-----------|
| CAR/CAMINHÃO/CAÇAMBA - Marca/Modelo: M. BENZ/LK 1513 - Combustível: DIESEL - AnoFab./AnoMod.: 1979/1979 - Cap/Pot/Cil: 12.00T/145CV - Categoria: OFICIAL - Cor Predominante: AMARELA - Chassi: 34503312448568REM - Placas: MAE 3412 - Renavan: 553875345 | 42.000,00 |
|--|-----------|

Validade da avaliação até 31.01.2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo
aos 09 de setembro de 2014.
RICARDO LUIS MALDANER
PREFEITO MUNICIPAL

Navegantes

PREFEITURA

Aviso de Licitação Pregão Presencial 184/2014 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2014 PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: 22/09/2014 até às 8:50 hs. Abertura envelopes: 22/09/2014 às 09:00 hs. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº.100 em Navegantes/SC ou no site: www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor.

Navegantes, 09 de setembro de 2014.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito.

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO 159/2014 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

PREGÃO PRESENCIAL Nº159/2014 PMN

---Reabertura---

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra REABERTO o processo licitatório para a etapa de lances (apenas licitantes que participaram da 1º sessão - conforme decisão administrativa, publicado em 09/09/2014):

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (MACADAME, AREIA, PÓ DE BRITA, BRITA, RACHÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO. Data para retorno de lances 22/09/2014 às 14:00 hs na Rua João Emílio nº.100 em Navegantes/SC.

Navegantes, 09 de setembro de 2014.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito.

DECISÃO REVISÃO DOS ATOS / REABERTURA ETAPA DE LANCES Nº 159/2014 PMN

DECISÃO REVISÃO DOS ATOS / REABERTURA ETAPA DE LANCES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 159/2014 PMN

Aos 09 dias de setembro de 2014, às 09:00 horas, reuniu-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria número 918 de 19/02/2014, com intuito de analisar e rever os atos praticados no Pregão Presencial nº 159/2014, cujo OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (MACADAME, AREIA, PÓ DE BRITA, BRITA, RACHÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO.

PRELIMINARMENTE

Tendo em vista a concessão de liminar nos autos nº 0300484-91.2014.8.24.0135 almejada pela INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS VALE DO ITAJAÍ LTDA., CNPJ 09095664/0001-56, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio em consulta ao jurídico decidiram rever a decisão que desclassificava a indústria supra mencionada pelos fatos e fundamentos a seguir.

Em 29/07/2014 o pregoeiro e a equipe de apoio desclassificaram a proposta da Indústria e Com. De Pedras Vale do Itajaí Ltda. por não existir na proposta a assinatura do representante, entretanto o representante estava presente, fato este recorrido posteriormente, uma vez que passou-se para etapa de lances sem a presença da Indústria e Com. De Pedras, a atualmente após verificação de várias jurisprudências e liminar concedida nos autos nº 0300484-91.2014.8.24.0135 a administração decide rever seus atos, súmula 473 STF:

"A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIÇÃO JUDICIAL.

- Desta forma decide pelo RETORNO DA FASE DE LANCES e posteriores atos com a presença da INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS VALE DO ITAJAÍ LTDA., CNPJ 09095664/0001-56, ficando revogado os atos praticados anteriormente quando da época da fase dos lances.
- Ficam desde já convocados os participantes do Pregão Presencial nº 159/2014 para no dia 22/09/2014 as 14:00hs retornarem à Prefeitura Municipal de Navegantes (auditório), quando será processada nova etapa de lances e demais atos licitatórios pertinentes ao certame.
- Os representantes já credenciados anteriormente deverão apresentar documento de identificação com fotos, novos representantes deverão apresentar os documentos pertinentes ao credenciamento (item 3 do edital 159/2014);
- Publique-se.

É a decisão.

Navegantes, 09 de setembro de 2014.
DOUGLAS LEMOS
Pregoeiro

MARIA BENEDITA CORRÊA
Pregoeira substituta

Equipe de apoio:
JOSEZITE DOS SANTOS

CARLA CLAUDINO

FERNANDA HASSMANN CONSTÂNCIO

Ratificando:
BENILDE PERÃO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aviso de Retificação Concorrência 47/2013 FMS

AVISO DE RETIFICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº47/2013 FMS
ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, EDIÇÃO Nº1567, PAGINA 652. ONDE LÊ-SE, NO TÍTULO: REEQUILIBRIO / DECISÃO INDEFERIDO - SANTA FÉ 47/2014 FMS, LÊ-se REEQUILIBRIO / DECISÃO INDEFERIDO - SANTA FÉ 47/2013 FMS.

Homologação Cc168/2014.

HOMOLOGAÇÃO CC168/2014.

Data: 09/09/2014.

Prefeitura Municipal de Navegantes

Processo: Concorrência n 168/2014.

Objeto: CONCORRÊNCIA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS DE NAVEGANTES/SC.

Empresa/Fornecedor: Instituto O Barriga Verde.

Valor: R\$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).

Roberto Carlos de Souza.

Prefeito do Município.

Nova Trento

PREFEITURA

Decreto Nº 159/2014

DECRETO nº 159/2014

convoca os aprovados no processo seletivo 07/2014 que nomina para comparecimento e apresentação de documentação junto AO SETOR DE RECURSOS humanos, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 30, I da CF; art. 11, VI, VII e IX, e art. 94, VII, da Lei Orgânica do Município de Nova Trento, e demais dispositivos legais pertinentes: DECRETA:

Art. 1º Fica convocado o candidato classificado nominado no Anexo Único do presente Decreto para comparecer ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 11 de setembro de 2014, munido da documentação abaixo relacionada observados o grau de instrução dos respectivos cargos:

I - Cópia da Carteira de Identidade;

II - Cópia do CPF;

III - Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

IV - Cópia da Certidão de Casamento (se for o caso);

V - Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;

VI - 01 (uma) foto 3/4

VII - Comprovação de aptidão física e mental para o exercício da função, mediante apresentação de atestado laboral;

VIII - Comprovação de regularidade com a Justiça Eleitoral e com o Serviço Militar, se for o caso;

IX - Cópia do Diploma em conformidade com área que irá atuar, se for o caso;

X - Cópia dos Diplomas/Certificados dos cursos de especialização, capacitação e aperfeiçoamento na área de atuação, se for o caso (os que foram apresentados na hora da inscrição);

XI - Inscrição no PIS/PASEP;

XII - Declaração de não ter sido dispensado em processo seletivo anterior nos últimos 03 (três) anos, por motivos de penalidades resultantes de processo administrativo disciplinar, por abandono ao serviço sem justificativa;

XII - Certidão de não ter antecedentes criminais dos últimos 05 (cinco) anos expedida pelo Fórum.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Registre-se e publique-se na forma da Lei.

Nova Trento/SC, 08 de setembro de 2014.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

Prefeito Municipal

VALDEMIR LUIZ QUAIATTO

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Anexo Único

(Decreto nº159/2014)

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais

| Classificação | Nome completo |
|---------------|--------------------------------|
| 01 | Bianca Becker Tietbohl |
| 02 | Neseli Angela da Silva |
| 03 | Maria Madalena Schreider Viana |
| 04 | Jozelia Fogaça França |

CARGO: Atendente de Creche

| Classificação | Nome completo |
|---------------|---------------------|
| 01 | Bruna Garbari |
| 02 | Daniela Dalla'brida |

Novo Horizonte

PREFEITURA

Extrato do PL Nº 059/2014-Pregão Presencial Nº 028/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Processo Licitatório Nº 059/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: O presente edital tem por objeto a seleção de propostas para Aquisição de mobiliário em geral, aparelhos e utensílios domésticos, equipamento para áudio e equipamentos de processamento de dados para melhorias dos serviços de Proteção Social Básica oferecidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Novo Horizonte/SC, com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)/Proteção Social Básica/Alta Complexidade, conforme descrição e condições descritas no Termo de Referência Anexo VII deste edital e demais condições estabelecidas no Edital. Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 22/09/2014
O Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, na Rua José Fabro, 01, nos dias úteis, das 8:00 h as 11:30 h e 13:30h as 17:30 h, ou pelo fone (49) 3362-0024 e pelo site www.novohorizonte.sc.gov.br.
Fundamentação legal: Lei 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Novo Horizonte (SC) em 10 de Setembro de 2014.
ELI MARIOTT
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 CÂMARA DE VERADORES

Extrato de Edital de Tomada de Preços Nº 01/2014
Município de Novo Horizonte
Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte
Processo Licitatório nº. 02/2014
Tomada de Preço nº. 01/2014
Critério de Julgamento: Menor Preço Global

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa Especializada em construção civil, com fornecimento de materiais e mão de obra, para construção terceira etapa da sede da Câmara Municipal de Vereadores, com área de 322,31m² (trezentos e vinte e dois vírgula trinta e um metros quadrados) conforme Projetos, Memoriais Descritivo, Orçamento e Cronograma físico-financeiro, descritos nos Anexos integrante deste edital
Abertura dos envelopes: dia 29/09/2014, as 14h00
Cópia deste ato convocatório poderá ser obtido: no endereço www.camaranovohorizonte.sc.gov.br, na sala da administração da Câmara Municipal de Vereadores, de Segunda a Sexta-Feira, no horário das 13:30h as 17:30h com cd ou pen-drive, e informações pelo fone 49 3362 0171.

Novo Horizonte, SC, 09 de setembro de 2014.
José Ivanir Dallanora
Presidente

Ouro

PREFEITURA

Lei Nº 2.384

LEI Nº 2.384, DE 1º DE JULHO DE 2014.
Dispõe sobre a Organização da Política e do Sistema Único de Assistência Social do Município de Ouro.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DA DEFINIÇÃO, DOS USUÁRIOS E DOS OBJETIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Seção I Da Definição

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, a fim de garantir o atendimento às necessidades básicas.

Seção II Dos Usuários

Art. 2º Constitui o público usuário da Assistência Social, cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como:

- I - famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade;
- II - ciclos de vida;
- III - identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual;
- IV - desvantagem pessoal resultante de deficiências;
- V - exclusão pela pobreza;
- VI - falta de acesso às demais políticas públicas;
- VII - uso de substâncias psicoativas;
- VIII - diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos;
- IX - inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal;
- X - estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem apresentar risco pessoal e social.

Seção III Dos Objetivos

Art. 3º A política da assistência social tem por objetivos:
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente:
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
b) o amparo às crianças e aos adolescentes;
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
d) a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente

a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.

Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais, promovendo a universalização dos direitos sociais.

CAPÍTULO II DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Seção I Dos Princípios

Art. 4º A política da assistência social rege-se pelos seguintes princípios:

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica;

II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao direito em acessar benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;

V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

Seção II Das Diretrizes

Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa e comando único das ações no Município;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações;

III - primazia da responsabilidade do Município na condução da política de assistência social;

IV - centralidade na família para concepção e implementação dos serviços, programas, projetos e benefícios.

CAPÍTULO III DAS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 6º Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.

§ 1º São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e aos indivíduos que se encontram em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, respeitados as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

§ 2º São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos

movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social.

§ 3º São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social.

CAPÍTULO IV DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 7º A gestão das ações na assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas), com os seguintes objetivos:

I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva;

II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social;

III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social;

IV - definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais;

V - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social;

VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios;

VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos

§ 1º As ações ofertadas no âmbito do Suas têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e, como base de organização, o território.

§ 2º O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social, abrangidas por esta Lei.

§ 3º A instância coordenadora da Política Municipal de Assistência Social é a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 8º A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:

I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;

II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos e de rompimento de vínculo.

Parágrafo único. A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território.

Art. 9º As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas, respeitadas as especificidades de cada ação.

§ 1º A vinculação ao Suas é o reconhecimento pela Secretaria Municipal que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial.

§ 2º Para o reconhecimento referido no parágrafo anterior, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos:

- I - inscrever-se no Conselho Municipal de Assistência Social;
- II - integrar o sistema de Cadastro Nacional de Entidades.

§ 3º As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias.

§ 4º As demais questões relacionadas ao processo de inscrição e acompanhamento das entidades e organizações de assistência social serão definidas em resolução do CMAS.

Seção I Da Secretaria Municipal de Assistência Social

Art. 10. A Secretaria Municipal de Assistência Social compete:

- I - coordenar e organizar o SUAS em âmbito local;
- II - planejar, executar, monitorar e avaliar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
- III - organizar a rede socioassistencial por níveis de proteção social básica e especial;
- IV - manter estrutura para recepção, identificação, encaminhamento, orientação e acompanhamento dos beneficiários do BPC e dos benefícios eventuais;
- V - realizar a gestão integrada de serviços, benefícios e transferência de renda;
- VI - promover a articulação intersectorial dos serviços socioassistenciais com as demais políticas públicas e sistema de garantia de direitos;
- VII - elaborar programas e projetos, sempre vinculados aos serviços socioassistenciais;
- VIII - efetivar e acompanhar convênios com a rede prestadora de serviços;
- IX - gerenciar o Fundo Municipal de Assistência Social e outros fundos especiais relacionados aos Conselhos de direitos a ela vinculados;
- X - organizar conferências, seminários e instituir capacitação e educação permanente, para técnicos e conselheiros da assistência social;
- XI - gerir os programas de transferência de renda e benefícios eventuais;
- XII - elaborar o Plano de Assistência Social de forma participativa, submetendo-o à aprovação do Conselho de Assistência Social;
- XIII - assessorar técnica e administrativamente o Conselho Municipal de Assistência Social e Conselhos de direitos a ela vinculados;
- XIV - desenvolver serviços de proteção social básica e proteção social especial de média e alta complexidade, conforme diretrizes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, ofertados em quantidade e qualidade aos usuários, conforme tipificação nacional de serviços;
- XV - desenvolver o serviço de vigilância sócio territorial;
- XVI - desenvolver o serviço de informação, monitoramento e avaliação;
- XVII - elaborar e executar a política de recursos humanos de acordo com a NOB/RH.

Art. 11. A Secretaria Municipal de Assistência Social é constituída pela seguinte estrutura:

- § 1º Diretamente vinculados a Secretaria Municipal - Gestão Direta:

- I - Secretario (a) Municipal de Assistência Social;
- II - Diretor (a) Municipal de Assistência Social;
- III - Assistente Social;
- IV - Psicólogo (a);
- V - Telefonista;
- VI - Auxiliar Administrativo;
- VII - Coordenação de Proteção Social Especial;
- VIII - Coordenação do Programa Bolsa Família;
- IX - Entrevistador do Cadastro Único
- X - Motorista
- XI - Agente de Serviços Gerais

§ 2º Os cargos previstos nos incisos I, II, V, VI, VII e VIII do parágrafo anterior, deverão ser assumidas por servidores públicos com nível médio. O inciso IX deverá ser assumido por servidor público com nível médio ou estagiário (a). E os incisos III e IV deverão ser assumidas por servidores com nível superior que integram as equipes de referência e gestão do Suas, com o devido registro nos conselhos profissionais, de acordo com a Resolução n. 17, de 20 de junho de 2011.

§ 3º Órgãos Colegiados vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social:

- I - o Conselho Municipal de Assistência Social;
- II - o Conselho Municipal do Idoso;
- III - o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- IV - o Conselho Municipal do Programa Bolsa Família;
- V - o Conselho Tutelar.

§ 4º Órgãos de execução de atividades meio:

- I - a Secretaria de Administração e Fazenda;
- II - o Departamento de Recursos Humanos;
- III - o Departamento de Compras, Licitações e Contratos;
- V - o Departamento de Contabilidade;
- VI - a Assessoria Jurídica Geral do Município.

Seção II Dos Serviços Ofertados

Art. 12. A Proteção Social Básica será responsável por executar os seguintes serviços:

- I - serviço de proteção e atendimento integral à família (PAIF);
- II - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
- III - serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.

Art. 13. A Proteção Social Especial de média complexidade será responsável por executar os seguintes serviços:

- I - serviço de proteção e atendimento especializado para famílias e indivíduos (PAEFI);
- II - serviço especializado em abordagem social;
- III - serviço de proteção social para adolescentes em cumprimento de medida sócio educativa de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade (PSC);
- IV - serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
- V - serviço especializado para pessoas em situação de rua.

Art. 14. A proteção social especial de alta complexidade será responsável por executar os seguintes serviços:

- I - serviço de acolhimento institucional, nas seguintes modalidades:
 - a)abrigo institucional;
 - b)casa lar;
 - c)casa de passagem;
 - d)residência inclusiva.
- II - serviço de acolhimento em república;
- III - serviço de acolhimento em família acolhedora;

IV - serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências.

Art. 15. Os serviços de proteção social básica serão executados obrigatoriamente no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.

Art. 16. O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS é unidade de referência territorializada, que tem por objetivo a atuação com famílias, seus membros e indivíduos, residentes no município de Ouro, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, e provendo a inclusão das famílias nas políticas públicas, no mercado de trabalho e na vida em comunidade por meio das seguintes ações:

- I - promover o acompanhamento socioassistencial de famílias em um determinado território;
- II - potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo vínculos internos e externos de solidariedade;
- III - contribuir com o processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando o seu protagonismo;
- IV - desenvolver programas que envolvam diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de reprodução da pobreza entre gerações;
- V - atuar de forma preventiva, evitando que as famílias integrantes do público-alvo tenham seus direitos violados, recaindo em situações de risco.

Art. 17. O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS conta com uma equipe de referência, conforme previsto na NOB/SUAS-RH e na Resolução n. 17/2011, obedecendo ao critério de atendimento de até 2.500 famílias referenciadas (Pequeno Porte I), 3.500 famílias referenciadas (Pequeno Porte II) e 5.000 famílias referenciadas (Médio e Grande Porte), e será composto pelos seguintes profissionais de referência:

- I - coordenador de nível superior, que seja servidor público titular de cargo público ou comissionado, e que possua experiência em trabalhos comunitários e gestão de equipe;
- II - assistente social;
- III - psicólogo;
- IV - técnicos de nível médio;
- V - orientador social; executa o serviço - planeja - nível médio
- VI - Facilitador - opcional - oficinas - médio ou superior
- VII - Motorista
- VIII- Agente de Serviços Gerais
- IX - Recepcionista

Parágrafo único. As descrições das atribuições e da habilitação dos cargos do inciso I ao IV estão fixados no Anexo I, desta Lei.

Art. 18. Os serviços de proteção social de média complexidade serão executados e/ou referenciados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.

Art. 19. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS se constitui em unidade pública e pólo de referência, responsável pela execução, coordenação e articulação dos serviços da proteção social especial de média complexidade, que se dará por meio das seguintes ações:

- I - articular, coordenar e operar a rede de serviços públicos socioassistenciais, demais políticas públicas e de garantia de direitos, no âmbito do município;
- II - prestar atendimento especializado às crianças, aos adolescentes, aos homens e às mulheres vítimas de violência sexual e doméstica, bem como aos seus familiares;
- III - prestar atendimento especializado às crianças e as famílias, inseridas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), que possuam dificuldades no cumprimento das condicionalidades do Programa;
- IV - prestar atendimento às pessoas em situação de mendicância

na rua e de rua;

- V - auxiliar e acompanhar as crianças e os adolescentes que estejam sob medida protetiva ou medida pertinente aos pais ou responsáveis, bem como de suporte para reinserção social;
- VI - auxiliar e acompanhar os adolescentes em cumprimento de medidas sócio educativas em meio aberto e os adolescentes que se encontram em internamento, bem como suas famílias;
- VII - monitorar e acompanhar os serviços de média complexidade oferecidos no município e ou consorciados às crianças, aos adolescentes, aos idosos, às pessoas com deficiência, dentre outros.

Art. 20. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS contará com uma equipe, conforme previsto na NOB/SUAS-RH e Resolução n. 17/2011, obedecendo ao critério de atendimento de até 50 pessoas/indivíduos - Gestão Básica, e será composto pelos seguintes profissionais:

- I -01 (um) assistente social;
- II - 01 (um) psicólogo;
- III - 01 (um) advogado;

Parágrafo único. As descrições das atribuições e da habilitação dos cargos do inciso I ao III estão fixados no Anexo II, desta Lei.

Art. 21. Os serviços de média complexidade poderão ser executados por equipe de referência alocada no órgão gestor municipal quando o município justificar não ter demanda o suficiente para instituir espaço físico de CREAS ou então atender por meio do CREAS Regional.

Art. 22. O serviço de proteção social especial de alta complexidade constitui-se no acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, conforme citado no Art. 14º, destinados às famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos, a fim de garantir proteção integral, sendo coordenado e articulado pela Coordenação de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social.

Art. 23. A equipe de referência da proteção social especial de alta complexidade, vinculada a Secretaria de Assistência Social, para atendimento psicossocial, deverá contar com:

- I - 01 (um) coordenador;
- II - 01 (um) assistente social;
- III - 01 (um) psicólogo.

Parágrafo único. A equipe de referência da coordenação de proteção social especial de alta complexidade referida no artigo anterior, composta por três membros, deverá ser replicada no caso de necessidade, diante de demanda de serviços de acolhimento no município e de monitoramento e avaliação da rede prestadora de serviços estatal e privada.

Art. 24. As equipes de referências para atendimento direto nos serviços de alta complexidade, em especial para atendimento de crianças e adolescentes, devem seguir as Orientações Técnicas para Crianças e Adolescentes, bem como para atendimento de idosos deve seguir as orientações da Política da Política para Pessoa Idosa, além daquelas orientações estabelecidas na NOB/RH.

Art. 25. Os serviços de alta complexidade serão implantados no município quando se justificar por meio da demanda, sendo possível a instituição destes serviços em forma de convênio, consórcio público ou regionalizado entre municípios, desde que garanta a convivência familiar e comunitária.

Art. 26. Os serviços de alta complexidade que não exigem equipe técnica de referência no equipamento poderão ser executados por equipe de referência no órgão gestor municipal.

Seção III
Dos Benefícios Eventuais

Art. 27. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

§ 1º A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos pelo Município e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social.

§ 2º Será elaborada Lei Municipal específica apresentando os benefícios eventuais, conforme critérios estabelecidos pelo CMAS.

Seção IV Dos Programas e Projetos

Art. 27. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.

Parágrafo único. Os programas de que trata este artigo serão definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos e princípios que regem esta lei, com prioridade para a inserção profissional e social.

Art. 28. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e a sua organização social.

SEÇÃO V Do Financiamento

Art. 29. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União, do Estado e do Município de Ouro, das demais contribuições sociais previstas no art. 195 da Constituição Federal de 1988, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

§ 1º A Secretaria Municipal de Assistência Social deverá participar ativamente da elaboração do PPA, LDO e LOA do município garantindo a alocação de recursos necessários para a execução da Política Municipal de Assistência Social.

§ 2º Cabe ao Órgão da Administração Pública Municipal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social gerir o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) sob a orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

§ 3º O Poder Executivo disporá no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta lei, sobre a atualização da Lei Fundo Municipal Assistência Social (FMAS).

§ 4º O financiamento da assistência social no Suas deve ser efetuado mediante cofinanciamento dos 3 (três) entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios desta política.

CAPÍTULO V DAS COMPETÊNCIAS DOS ENTES FEDERADOS

Art. 30. Compete à União:

I - responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no art. 203 da Constituição Federal de 1988;

II - apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de enfrentamento da pobreza em âmbito nacional;

III - cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional;

IV - atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência;

V - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar Estados, Distrito Federal e Municípios para seu desenvolvimento.

Art. 31. Compete aos Estados:

I - destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social;

II - apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de enfrentamento da pobreza em âmbito regional ou local;

III - destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 27, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social;

IV - cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou local;

V - atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência;

VI - estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social;

VII - prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado;

VIII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os Municípios para seu desenvolvimento.

Art. 32. Compete aos Municípios:

I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social;

II - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 27, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social;

III - efetuar o pagamento do auxílio funeral;

IV - destinar o kit bebê (natalidade) as famílias;

V - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil;

VI - atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

VII - prestar os serviços assistenciais;

VIII - cofinanciar o aprimoramento da gestão, dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social em âmbito local;

IX - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. É condição para os repasses de recursos do governo Federal e Estadual, que o Município mantenha a efetiva instituição e funcionamento:

I - o Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre

governo e sociedade civil;

II - o Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social;

III - o Plano de Assistência Social.

Parágrafo único. É, também, condição para transferência de recursos do FNAS ao Município, a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à Assistência Social, alocados em seus respectivos Fundos de Assistência Social.

Art. 34 Será estipulado um plano de cargos e salários específico na Política da Assistência Social.

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 36. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Complementar nº 001 de 19 de outubro de 1995 e suas alterações.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouro - SC,
1º de Julho de 2014.

Vitor João Faccin
Prefeito de Ouro

Derci de Araújo
Sec. Mun. De Administração e Finanças.

ANEXO I
HABILITAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

| CARGO | ATRIBUIÇÃO | HABILITAÇÃO |
|-------------|--|--|
| Coordenador | <ul style="list-style-type: none"> • Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica operacionalizadas nessa unidade; • Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a avaliação das ações, programas, projetos, serviços e benefícios; • Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para garantir a efetivação da referência e contrarreferência; • Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; • Definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS; • Coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede socioassistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social básica da rede socioassistencial referenciada ao CRAS; • Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios socioassistenciais na área de abrangência do CRAS; • Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência; • Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; • Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede; • Efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais existentes no território (lideranças comunitárias, associações de bairro); • Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços socioassistenciais referenciados, encaminhando-os à Secretaria Municipal (ou do DF) de Assistência Social; • Participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS; • Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e informar a Secretaria de Assistência Social (do município ou do DF); • Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria de Assistência Social (do município ou do DF); • Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de Assistência Social (do município ou do DF), contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos serviços a serem prestados; • Participar de reuniões sistemáticas na Secretaria Municipal, com presença de coordenadores de outro(s) CRAS (quando for o caso) e de coordenador(es) do CREAS (ou, na ausência deste, de representante da proteção especial). | <p>Escolaridade mínima de nível superior; concursado ou comissionado, com experiência em gestão pública; domínio da legislação referente à política nacional de assistência social e direitos sociais; conhecimento dos serviços, programas, projetos e/ou benefícios socioassistenciais; experiência de coordenação de equipes, com habilidade de comunicação, de estabelecer relações e negociar conflitos; com boa capacidade de gestão, em especial para lidar com informações, planejar, monitorar e acompanhar os serviços socioassistenciais, bem como de gerenciar a rede socioassistencial local.</p> |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Auxiliar Administrativo | <ul style="list-style-type: none"> • Apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência do CRAS, em especial no que se refere às funções administrativas; • Participação de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS; • Participação das atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe de referência do CRAS. | Técnico de nível médio da equipe de referência do CRAS. |
| Orientador Social | <ul style="list-style-type: none"> • Recepção e oferta de informações às famílias usuárias do CRAS; • Mediação dos processos grupais, próprios dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, ofertados no CRAS (função de orientador social do Projovem Adolescente, por exemplo); • Participação de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS; • Participação das atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe de referência do CRAS. | Técnico de nível médio da equipe de referência do CRAS. |
| Assistente Social Psicólogo | <ul style="list-style-type: none"> • Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS; • Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as características do território de abrangência do CRAS; • Mediação de grupos de famílias dos PAIF; • Realização de atendimento particularizados e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS; • Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; • Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; • Acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no CRAS; • Realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de risco; • Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; • Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva. • Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; • Realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial; • Realização de encaminhamentos para serviços setoriais; • Participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal ou do DF; • Participação de reuniões sistemáticas no CRAS, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às demandas e de fortalecimento das potencialidades do território. | <p>Escolaridade mínima de nível superior, com formação em serviço social, psicologia e/ou outra profissão que compõe o SUAS (dependendo do número de famílias referenciadas ao CRAS e porte do município, conforme a NOB-RH); com experiência de atuação e/ou gestão em programas, projetos, serviços e/ou benefícios socioassistenciais; conhecimento da legislação referente à política nacional de assistência social; domínio sobre os direitos sociais; experiência de trabalho em grupos e atividades coletivas; experiência em trabalho interdisciplinar; conhecimento da realidade do território e boa capacidade relacional e de escuta das famílias.</p> |

ANEXO II

HABILITAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS QUE COMPÕEM AS EQUIPES CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

| CARGO | ATRIBUIÇÃO | HABILITAÇÃO |
|--|---|--|
| Coordenador | <ul style="list-style-type: none"> • Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CREAS e seu (s) serviço (s), quando for o caso; • Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos da Unidade; • Participar da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos fluxos e procedimentos adotados, visando garantir a efetivação das articulações necessárias; • Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área de vigilância socioassistencial do órgão gestor de Assistência Social; • Coordenar a relação cotidiana entre CREAS e as unidades referenciadas ao CREAS no seu território de abrangência; • Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais unidades e serviços socioassistenciais, especialmente os CRAS e Serviços de Acolhimento, na sua área de abrangência • Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais políticas públicas e os órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao apoio do órgão gestor de Assistência Social, sempre que necessário; • Definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos na Unidade; • Discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas teórico-metodológicas que possam qualificar o trabalho; • Definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços ofertados no CREAS; • Coordenar o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede de articulação, quando for o caso, do fluxo de entrada, acolhida, acompanhamento, encaminhamento e desligamento das famílias e indivíduos no CREAS; • Coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e possibilidades de participação dos profissionais e dos usuários; • Coordenar a oferta e o acompanhamento do (s) serviço (s), incluindo o monitoramento dos registros de informações e a avaliação das ações desenvolvidas; • Coordenar a alimentação dos registros de informação e monitorar o envio regular de informações sobre o CREAS e as unidades referenciadas, encaminhando-os ao órgão gestor; • Contribuir para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados obtidos pelo CREAS; • Participar das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor de Assistência Social e representar a Unidade em outros espaços, quando solicitado; • Identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou capacitação da equipe e informar o órgão gestor de Assistência Social; • Coordenar os encaminhamentos à rede e seu acompanhamento. | <p>Escolaridade de nível superior de acordo com a NOB/RH/2006 e com a Resolução do CNAS nº 17/2011;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Experiência na área social, em gestão pública e coordenação de equipes; • Conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos socioassistenciais e legislações relacionadas a segmentos específicos (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres etc.); • Conhecimento da rede de proteção socioassistencial, das demais políticas públicas e órgãos de defesa de direitos, do território; • Habilidade para comunicação, coordenação de equipe, mediação de conflitos, organização de informações, planejamento, monitoramento e acompanhamento de serviços. |
| Assistente Social Psicólogo Advogado | <ul style="list-style-type: none"> • Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações; • Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades de cada um; • Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; • Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo CREAS, quando necessário; • Realização de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; • Trabalho em equipe interdisciplinar; • Orientação jurídico-social (advogado); • Alimentação de registros e sistemas de informação sobre das ações desenvolvidas; • Participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; • Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; • Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos. | <p>Escolaridade mínima de nível superior, com formação em Serviço Social, Psicologia, Direito;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos socioassistenciais e legislações relacionadas a segmentos específicos (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres etc.); • Conhecimento da rede socioassistencial, das políticas públicas e órgãos de defesa de direitos; • Conhecimentos teóricos, habilidades e domínio metodológico necessários ao desenvolvimento de trabalho social com famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos (atendimento individual, familiar e em grupo); • Conhecimentos e desejável experiência de trabalho em equipe interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos; • Conhecimentos e habilidade para escuta qualificada das famílias/indivíduos. |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Orientador Social | <ul style="list-style-type: none"> • Recepção e oferta de informações às famílias do CREAS; • Realização de abordagem de rua e/ou busca ativa no território; • Participação das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados; • Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS. | <p>Escolaridade mínima de nível médio completo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conhecimento básico sobre a legislação referente à política de Assistência Social, de direitos socioassistenciais e direitos de segmentos específicos; • Conhecimento da realidade social do território e da rede de articulação do CREAS; • Habilidade para se comunicar com as famílias e os indivíduos; • Conhecimento e experiência no trabalho social com famílias e indivíduos em situação de risco. |
| Auxiliar Administrativo | <ul style="list-style-type: none"> • Apoio aos demais profissionais no que se refere às funções administrativas da Unidade; • Recepção inicial e fornecimento de informações aos usuários; • Agendamentos, contatos telefônicos; • Rotinas administrativas da unidade, relacionadas a seu funcionamento e relação com o órgão gestor e com a rede; • Participação das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados; • Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS. | <p>Escolaridade mínima de nível médio completo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conhecimento sobre rotinas administrativas; • Domínio de informática e internet; • Desejável conhecimento sobre gestão documental. |

LEI Nº 2.385

LEI Nº 2.385, DE 1º DE JULHO DE 2014.

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Assistência Social, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DA FINALIDADE

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), instância deliberativa do sistema descentralizado e participativo da Política da Assistência Social do Município de Ouro, de caráter permanente e de composição paritária entre o governo e a sociedade civil, observado o disposto no art. 16, parágrafo único, da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Assistência Social de Ouro é vinculado ao órgão gestor de assistência social, que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, e arcando com despesas referentes a passagens, traslados, alimentação, hospedagens de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício das suas atribuições.

Art. 2º O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) tem a finalidade de deliberar, acompanhar, avaliar e exercer o controle sobre a Política de Assistência Social, em âmbito municipal.

§ 1º As ações deliberativas e reguladoras são aquelas que estabelecem, por meio de resoluções, as ações da assistência social, contribuindo para a continuação do processo de implementação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e da Política Nacional de Assistência Social - PNAS.

§ 2º As ações de acompanhamento e avaliação devem ser direcionadas à execução dos serviços prestados pela Política Municipal de Assistência Social e pelas entidades e organizações de assistência social privadas, e advêm da competência de formular recomendações e orientações aos integrantes do sistema descentralizado de assistência social.

§ 3º O controle social é o exercício democrático de acompanhamento da gestão e avaliação da Política de Assistência Social, do Plano Municipal de Assistência Social e dos recursos financeiros destinados a sua implementação, sendo uma das formas de exercício desse controle zelar pela ampliação e qualidade da rede de serviços socioassistenciais para todos os destinatários desta Política.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA E DO EXERCÍCIO

Art. 3º Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS):

I - reestruturar seu Regimento Interno, conjunto de normas administrativas definidas pelo Conselho, com o objetivo de orientar o seu funcionamento;

II - aprovar a Política Municipal, elaborada em consonância com a PNAS - Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS

- Sistema Único de Assistência Social e com as diretrizes estabelecidas pelas Conferências de Assistência Social, podendo contribuir nos diferentes estágios de sua formulação;

III - convocar, num processo articulado com a Conferência Nacional e Estadual, a Conferência Municipal de Assistência Social, bem como aprovar as normas de funcionamento das mesmas e constituir a comissão organizadora e o respectivo Regimento Interno;

IV - encaminhar as deliberações da conferência aos órgãos competentes e monitorar seus desdobramentos;

V - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos benefícios, rendas, serviços socioassistenciais, programas e projetos aprovados na Política Municipal de Assistência Social;

VI - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social, exercendo essas funções num relacionamento ativo e dinâmico com os órgãos gestores, resguardando-se as respectivas competências;

VII - aprovar o plano integrado de capacitação de recursos humanos para a área de assistência social, de acordo com as Normas Operacionais Básicas do Suas (NOB-SUAS) e de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS);

VIII - zelar pela implementação do Suas, buscando suas especificidades no âmbito do governo municipal e efetiva participação dos segmentos de representação dos conselhos;

IX - aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas as ações de assistência social no município, tanto os recursos próprios quanto os oriundos de outras esferas de governo, alocados no respectivo fundo municipal de assistência social;

X - aprovar critérios de partilha de recursos, respeitando os parâmetros adotados na LOAS e explicitar os indicadores de acompanhamento;

XI - propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição de programas, projetos, benefícios, rendas e serviços;

XII - inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de assistência social no município;

XIII - informar ao CNAS sobre o cancelamento de inscrição de entidades e organizações de assistência social, para que este adote as medidas cabíveis;

XIV - acompanhar o processo do pacto de gestão entre as esferas nacional, estadual e municipal, efetivado na Comissão Intergestores Tripartite - CIT e Comissão Intergestores Bipartite - CIB, estabelecido na NOB/SUAS;

XV - divulgar e promover a defesa dos direitos socioassistenciais;

XVI - acionar o Ministério Público, como instância de defesa e garantia de suas prerrogativas legais;

XVII - publicar no respectivo Diário Oficial todas as suas deliberações.

Art. 4º Para o exercício de suas competências, o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) solicitará os seguintes documentos e informações:

I - da Secretaria Municipal de Assistência Social:

a) o plano municipal de assistência social;

b) o plano de ação;

c) a proposta orçamentária da secretaria de assistência social para apreciação e aprovação;

d) o plano de inserção e acompanhamento de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Programa Bolsa Família (PBF);

e) o plano de aplicação do fundo municipal, balancete trimestral e prestação de contas ao final do exercício;

f) as informações relativas ao montante de recursos transferidos para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e do Fundo Estadual de Assistência Social, quando for o caso;

g) as informações relativas aos recursos repassados pelo Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) às entidades e organizações de assistência social;

h) a relação das contas correntes que compõem o respectivo

Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);

i) os demonstrativos das contas bancárias sob gestão do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);

j) o relatório anual da gestão e demonstrativo sintético da execução física e financeira.

II - das entidades e organizações de assistência social:

a) o estatuto social;

b) o plano de trabalho;

c) o relatório anual de execução do plano de trabalho;

d) os documentos contábeis.

III - do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS):

a) para conhecimento, os documentos deliberados em Assembleia Geral, principalmente as atas;

b) quando necessário, o assessoramento na aplicação de normas e resoluções fixadas pelo CNAS.

IV - do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), a senha de acesso ao Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social (Rede Suas).

V - da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), para conhecimento, os documentos de pactuações publicadas no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. Além dos documentos elencados nos incisos de I a V, o CMAS poderá requisitar outros que se fizerem necessários para o exercício de suas competências.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

Seção I

Da Composição

Art. 5º O Conselho de Assistência Social deverá ser composto por 50% de representantes do governo e 50% de representantes da sociedade civil, com o presidente eleito, entre os seus membros, em reunião plenária, com a alternância do governo e da sociedade civil na Presidência e na Vice-presidência em cada mandato, sendo permitido uma única recondução.

§ 1º Os conselheiros titulares e suplentes terão mandato de dois anos, permitida uma única recondução, por igual período.

§ 2º Quando houver vacância no cargo de presidente não poderá o vice-presidente assumir para não interromper a alternância da presidência entre governo e sociedade civil, cabendo realizar nova eleição para finalizar o mandato, conforme previsão a constar no Regimento Interno do Conselho.

§ 3º Sempre que houver vacância de um membro da Mesa Diretora ou similar, seja ele representante de um órgão governamental ou de uma entidade da sociedade civil, caberá ao plenário do Conselho decidir sobre a ocupação do cargo vago, seja por aclamação ou voto, devendo essa situação e a forma de sucessão estar contempladas no Regimento Interno.

§ 4º O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é composto por 10 membros titulares, respeitados os seguintes critérios:

I - quatro representantes de secretarias municipais, e que sejam servidores que detenham efetivo poder de representação e decisão no âmbito da Administração Pública, da seguinte forma:

a) dois da Secretaria Municipal de Assistência Social;

b) um da Secretaria Municipal de Educação;

c) um da Secretaria Municipal de Administração;

d) um da Secretaria Municipal de Saúde.

II - cinco representantes da Sociedade Civil, da seguinte forma:

a) dois representantes dos usuários da assistência social;

- b) um representante de entidades e organizações de assistência social;
- c) dois representantes de entidade de trabalhadores.

§ 5º A nomeação dos membros da sociedade civil se dará por indicação dos usuários e das entidades e organizações do município. Deve-se, ainda, observar:

I - caberá a Presidência do Conselho Municipal de Assistência Social encaminhar ao órgão oficial do município responsável pelas publicações;

II - após a escolha dos representantes da sociedade civil, a Presidência do CMAS encaminhará ao Chefe do Poder Executivo a nominata para a respectiva nomeação em forma de Decreto;

III - o processo de eleição dos representantes da sociedade civil será fixado em regimento interno próprio para esta finalidade.

§ 6º Recomenda-se que a nomeação, responsabilidade do respectivo Chefe do Poder Executivo, e a posse dos conselheiros ocorram em prazo adequado e suficiente para não existir descontinuidade do funcionamento do conselho.

Art. 6º Serão consideradas organizações de usuários aquelas juridicamente constituídas que tenham, estatutariamente, entre seus objetivos, a defesa dos direitos dos indivíduos e grupos vinculados à Política Municipal de Assistência Social, sendo caracterizado seu protagonismo na organização mediante participação efetiva nos órgãos diretivos que os representam, por meio da sua própria participação ou de seu representante legal, quando for o caso.

Art. 7º Serão consideradas entidades de assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela LOAS, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos.

§ 1º As entidades e organizações de assistência social podem ser consideradas isoladas ou cumulativamente:

I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e aos indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e da Resolução do CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009;

II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da Lei nº 8.742/93 e respeitadas às deliberações do CMAS;

III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da Lei nº 8.742/93 e respeitadas às deliberações do CMAS.

§ 2º As entidades e organizações de assistência social deverão estar inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social para seu regular funcionamento, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.742/93, aos quais caberá a fiscalização destas entidades e organizações independentemente do recebimento ou não de recursos públicos.

§ 3º Na hipótese de atuação em mais de um município ou estado, as entidades e organizações de assistência social deverão inscrever seus serviços, programas, projetos e benefícios no Conselho de Assistência Social do respectivo município que se pretende

atingir, apresentando, para tanto, o plano ou relatório de atividades, bem como o comprovante de inscrição no Conselho Municipal de sua sede ou de onde desenvolve suas principais atividades.

Art. 8º Serão consideradas entidades de trabalhadores do setor as associações de trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, conselhos federais de profissões regulamentadas que organizam, defendem e representam os interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na Política de Assistência Social, conforme preconizado na Lei Orgânica de Assistência Social, na Política Nacional de Assistência Social e na Norma Operacional Básica, Recursos Humanos e no Sistema Único de Assistência Social, mediante os critérios estabelecidos no Regimento Interno do CMAS.

Art. 9º Os conselheiros não receberão qualquer remuneração por sua participação no colegiado e seus serviços prestados serão considerados, para todos os efeitos, como de interesse público e relevante valor social.

Art. 10. A participação de representantes do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não cabe nos Conselhos de Assistência Social, sob pena de incompatibilidade de poderes.

Seção II Do Funcionamento

Art. 11. O Plenário reunir-se-á, obrigatoriamente, bimestralmente e, extraordinariamente, sempre que necessário, e funcionará de acordo com o Regimento Interno, que definirá, também, o quorum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões do Plenário e para as questões de suplência e perda de mandato por faltas.

Art. 12. Os Conselhos têm autonomia de se autoconvocar, devendo esta previsão constar do Regimento Interno, e suas reuniões devem ser abertas ao público, com pauta e datas previamente divulgadas.

Art. 13. Os Conselhos de Assistência Social deverão ter uma Secretaria Executiva com assessoria técnica, devendo ser habilitado em serviço social e inscrito no conselho profissional.

§ 1º A Secretaria Executiva deverá ser a unidade de apoio ao funcionamento do Conselho de Assistência Social, para assessorar suas reuniões e divulgar suas deliberações, devendo contar com pessoal técnico-administrativo;

§ 2º A Secretaria Executiva poderá requisitar consultoria e assessoramento de instituições, órgãos e entidades ligados à área da assistência social, para prestar apoio técnico-logístico.

Art. 14. As Comissões Temáticas serão criadas por resoluções, aprovadas em Assembleia Geral, conforme a necessidade da demanda, integradas por conselheiros titulares e suplentes e poderão participar como colaboradores, os representantes de outras entidades, outros representantes dos usuários ou de organizações de usuários, ou pessoas de notório saber, homologadas pelo CMAS, sem direito a voto, sendo obrigatória a designação das seguintes Comissões:

I - de Normas, Regulamentos e Inscrições;

II - de Financiamento e Orçamento;

III - de Políticas;

IV - de Divulgação e Comunicação.

Art. 15. Recomenda-se que, no início de cada nova gestão, seja realizado o Planejamento Estratégico do Conselho, com o objetivo de definir metas, ações, estratégias e prazos, envolvendo todos os conselheiros, titulares e suplentes, e os técnicos do Conselho.

Art. 16. Devem ser programadas ações de capacitação dos conselheiros por meio de palestras, fóruns ou cursos, visando o fortalecimento e a qualificação de seus espaços de articulação, negociação e deliberação e, para tanto, deve-se prever recursos financeiros nos orçamentos, utilizando-se para este fim os recursos repassados pelo governo federal.

Art. 17. O Conselho deve estar atento à interface das políticas sociais, de forma a propiciar significativos avanços, tais como:

I - ampliação do universo de atenção para os segmentos excluídos e vulnerabilizados;

II - demanda e execução de ações próprias focadas nos destinatários em articulação com outras políticas públicas;

III - articulação das ações e otimização dos recursos, evitando-se a superposição de ações e facilitando a interlocução com a sociedade;

IV - racionalização dos eventos dos Conselhos, de maneira a garantir a participação dos conselheiros, principalmente daqueles que fazem parte de outros Conselhos, em municípios pequenos;

V - garantia da construção de uma política pública efetiva.

Seção III

Do Desempenho

Art. 18. Para o bom desempenho do Conselho, é fundamental que os conselheiros:

I - sejam assíduos às reuniões;

II - participem ativamente das atividades do Conselho;

III - colaborem no aprofundamento das discussões para auxiliar nas decisões do Colegiado;

IV - divulguem as discussões e as decisões do Conselho nas instituições que representam e em outros espaços;

V - contribuam com experiências de seus respectivos segmentos, com vistas ao fortalecimento da Assistência Social;

VI - mantenham-se atualizados em assuntos referentes à área de assistência social, indicadores socioeconômicos do País, políticas públicas, orçamento, financiamento, demandas da sociedade, considerando as especificidades de cada região do País;

VII - colaborem com o Conselho no exercício do controle social;

VIII - atuem, articuladamente, com o seu suplente e em sintonia com a sua entidade;

IX - desenvolvam habilidades de negociação e prática de gestão intergovernamental;

X - estudem e conheçam a legislação da Política de Assistência Social;

XI - aprofundem o conhecimento e o acesso a informações referentes à conjuntura nacional e internacional relativa à política social;

XII - mantenham-se atualizados a respeito do custo real dos serviços e programas de assistência social e dos indicadores socioeconômicos da população, que demandam esses serviços, para então argumentar, adequadamente, as questões de orçamento e cofinanciamento;

XIII - busquem aprimorar o conhecimento in loco da rede pública e privada prestadora de serviços sócio-assistenciais;

XIV - mantenham-se atualizados sobre o fenômeno da exclusão social, sua origem estrutural e nacional, para poderem contribuir com a construção da cidadania e no combate à pobreza e à desigualdade social;

XV - acompanhem, permanentemente, as atividades desenvolvidas pelas entidades e organizações de assistência social, para assegurar a qualidade dos serviços oferecidos aos beneficiários das ações de assistência social.

Seção IV

Da Organização

Art. 19. O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)

compor-se-á dos seguintes órgãos:

I - da Assembleia Geral;

II - da Mesa Diretora;

III - das Comissões;

IV - da Secretaria Executiva.

§ 1º A Assembleia Geral é órgão deliberativo e soberano do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

§ 2º A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), eleita pela maioria absoluta dos votos da Assembleia Geral para mandato de no mínimo dois anos, permitida uma única recondução, é composta pelos seguintes cargos:

I - o Presidente;

II - o Vice-Presidente;

III - o Secretário.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Será emitida declaração a todos os Conselheiros regularmente nomeados, no término do respectivo mandato, em reconhecimento aos serviços de relevante interesse público e social prestados.

Art. 21. Poderão ser convidados a participar das reuniões do CMAS, sem direito a voto, personalidades e representantes de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como técnicos e usuários que da pauta constar temas de sua área de atuação e ou de seu interesse.

Art. 22. As Assembleias Gerais do CMAS são abertas à participação de todos os cidadãos.

Art. 23. O Regimento Interno do CMAS complementar a estruturação, competências e atribuições definidas nesta Lei, devendo ser submetido à Assembleia Geral, submetendo-o ao Chefe do Poder Executivo para homologação mediante Decreto.

Parágrafo único. Qualquer alteração posterior ao Regimento Interno dependerá da deliberação de dois terços dos membros do CMAS e homologação, por Decreto, do Chefe do Poder Executivo.

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Complementar nº 001 de 19 de outubro de 1995 e suas alterações.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouro - SC,

1º de Julho de 2014.

Vitor João Faccin

Prefeito de Ouro

Derci de Araújo

Sec. Mun. De Administração e Finanças.

LEI Nº 2.386

LEI Nº 2.386, DE 1º DE JULHO DE 2014.

Dispõe sobre a criação e regulamentação do Fundo Municipal de Assistência Social, Instituído Pela Lei Federal Nº 8.742, De 7 de Dezembro de 1993, E dá Outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DA FINALIDADE**

Art. 1º O Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS, fundo público de gestão orçamentária, financeira e contábil, instituído pela Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, tem como objetivo proporcionar recursos para cofinanciar a gestão, os serviços, os programas, os projetos e os benefícios da política de assistência social.

Art. 2º Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social, enquanto órgão responsável pela coordenação da Política Municipal de Assistência Social, gerir o FMAS, sob orientação e acompanhamento do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

§ 1º A proposta orçamentária do FMAS anual e plurianual do Governo Municipal será submetida à apreciação e à aprovação do CMAS.

§ 2º O orçamento do FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**CAPÍTULO II
DA CONSTITUIÇÃO DOS RECURSOS**

Art. 3º Constituem recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS):

I - recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

II - mínimo de 6% da arrecadação da receita municipal resultante de impostos;

III - dotação consignada anualmente no Orçamento do Município e os outros recursos adicionais que lhe sejam destinados;

IV - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais;

V - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;

VI - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências por força da lei e de convênios;

VII - recursos de convênios firmados com outras entidades;

VIII - recursos provenientes das receitas advindas dos estacionamento e banheiros públicos, cujo índice será definido pelo Chefe do Poder Executivo, não podendo ser inferior a vinte por cento da receita bruta, cuja destinação será deliberada pelo Conselho Municipal de Assistência Social por meio de resolução;

IX - doações em espécie;

X - recursos captados junto a organismos internacionais, para projetos autofinanciáveis e de interesse estratégico, visando a ampliação, cobertura e melhoria da qualidade de atendimento;

XI - outras receitas que venham ser legalmente instituídas.

§ 1º Os recursos previstos no inciso I serão automaticamente transferidos para a conta do FMAS.

§ 2º Os recursos que compõem o FMAS serão depositados em instituições financeiras oficiais, em contas especiais, sob a

denominação - Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

**CAPÍTULO III
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**

Art. 4º Os recursos repassados pelo FNAS destinam-se ao:

I - cofinanciamento dos serviços de caráter continuado e de programas e projetos de assistência social, destinado ao custeio de ações e ao investimento em equipamentos públicos da rede socio-assistencial do município;

II - cofinanciamento da estruturação da rede socioassistencial do Município, incluindo ampliação e construção de equipamentos públicos, para aprimorar a capacidade instalada e fortalecer o Sistema Único da Assistência Social - Suas;

III - atendimento, em conjunto com o Município, às ações assistenciais de caráter de emergência;

IV - aprimoramento da gestão de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, por meio do Índice de Gestão Descentralizada - IGD do Suas, para a utilização no âmbito do Município, conforme legislação específica;

V - apoio financeiro às ações de gestão e execução descentralizada do Programa Bolsa Família pelo Município, por meio do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD, conforme legislação específica;

VI - atendimento das despesas de operacionalização que visem implementar ações de assistência social.

VII - custeio das despesas dos Conselheiros Municipais de Assistência Social em representações e ou participações em seminários, cursos e eventos e outros relevantes à consecução da Política Municipal de Assistência Social.

§ 1º Os recursos de que tratam os incisos I, IV e V serão transferidos, de forma regular e automática, diretamente do FNAS para o fundo municipal de assistência social do município, independente de celebração de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, observados os critérios aprovados pelo CNAS, à vista de avaliações técnicas periódicas, realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

§ 2º Os recursos de que trata o inciso I também poderão ser utilizados pelos entes federados:

a) para pagamento de profissionais que integrem equipes de referência, nos termos do art. 6º-E da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993;

b) para capacitação de recursos humanos e desenvolvimento de estudos e pesquisas essenciais à execução de serviços, programas e projetos de assistência social.

§ 3º Os recursos de que trata o inciso IV e V devem ser utilizados conforme cadernos de orientação do Índice de Gestão Descentralizada do IGD-Programa Bolsa Família, e do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD Suas.

**CAPÍTULO IV
DAS CONDIÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS**

Art. 5º São condições para transferência de recursos do FNAS aos Municípios:

I - a instituição e o funcionamento do Conselho de Assistência Social;

II - a instituição e o funcionamento do Fundo de Assistência Social, devidamente constituído como unidade orçamentária;

III - a elaboração de Plano Municipal de Assistência Social; e

IV - a comprovação orçamentária de recursos próprios destinados à assistência social, alocados em seus respectivos fundos de assistência social.

Parágrafo único. O planejamento das atividades a serem

desenvolvidas com recursos do FNAS integrará o Plano de Assistência Social, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e aprovado pelo CMAS.

Art. 6º Os recursos transferidos do FNAS ao Município serão aplicados segundo prioridades estabelecidas em planos de assistência social, aprovados por seus respectivos conselhos, observada, no caso de transferência a fundos municipais, a compatibilização com o plano estadual e o respeito ao princípio da equidade.

Art. 7º O cofinanciamento federal de serviços, programas e projetos de assistência social e de sua gestão, no âmbito do Suas, poderá ser realizado por meio de blocos de financiamento.

Parágrafo único. Consideram-se blocos de financiamento o conjunto de serviços, programas e projetos, devidamente tipificados e agrupados, e sua gestão, na forma definida em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

CAPÍTULO V DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 8º A prestação de contas da utilização de recursos federais de que tratam os incisos I, IV e V do art. 4º, repassados para o fundo de assistência social do município, será realizada por meio de declaração anual dos entes recebedores ao ente transferidor, mediante relatório de gestão submetido à apreciação do respectivo conselho de assistência social, que comprovará a execução das ações.

§ 1º Para fins de prestação de contas dos recursos federais de que trata inciso I do art. 4º, considera-se relatório de gestão as informações relativas à execução física e financeira dos recursos transferidos, declaradas pelos entes federados em instrumento informatizado específico, disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

§ 2º A prestação de contas, na forma do caput, será submetida à aprovação do FMAS e posteriormente encaminhada ao FNAS.

Art. 9º A utilização e prestação de contas de recursos federais recebidos pelo fundo de assistência social do Município, de que tratam os incisos IV e V do art. 4º, observará o disposto em legislação específica.

Art. 10. Os recursos de que trata o inciso I do art. 4º poderão ser repassados pelos fundos municipais para entidades e organizações que compõem a rede socioassistencial, observados os critérios estabelecidos pelos respectivos conselhos, o disposto no art. 9º da Lei nº 8.742, de 1993, e a legislação aplicável.

Art. 11. Os demonstrativos da execução orçamentária e financeira do FMAS serão submetidos à apreciação do CMAS trimestralmente, de forma sintética, e anualmente, de forma analítica.

CAPÍTULO VI DO CONTROLE SOCIAL

Art. 12. No exercício da orientação e controle do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), o Conselho Municipal de Assistência Social adotará as seguintes medidas:

I - orientar, controlar e fiscalizar a gestão do Fundo Municipal, por meio de resoluções relativas à elaboração da proposta orçamentária, que trata da destinação dos recursos, aos critérios de partilha, ao plano de aplicação e à execução orçamentária e financeira;
II - certificar se a Secretaria Municipal de Assistência Social divulga amplamente para a comunidade local, os benefícios, serviços, programas, e projetos assistenciais, bem como os recursos disponibilizados pelo poder público;

III - assegurar que o orçamento do município disponibilize recursos próprios destinados à assistência social, alocados no Fundo Municipal, o que constitui condição para os repasses de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);

IV - apreciar e aprovar a proposta de Lei Orçamentária Municipal, na Função - Assistência Social, por ocasião de sua apreciação, considerando os seguintes aspectos:

a) se contempla a apresentação dos programas e das ações, em coerência com o plano municipal de assistência social, de acordo com os níveis de complexidade dos serviços, programas, projetos e benefícios, alocando-os como sendo de proteção social básica e proteção social especial de média e/ou de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);

b) se os recursos destinados às despesas correntes e de capital relacionadas aos serviços, programas, projetos e benefícios governamentais e não-governamentais estão alocados no fundo municipal, constituído como unidade orçamentária; e se os recursos voltados às atividades meio, estão alocados no orçamento do órgão gestor desta política.

V - decidir sobre a regularidade do plano de ação anual, indicando se está regular, autorizando o repasse de recursos do FNAS, ou não regular, não autorizando referido repasse;

VI - analisar se foram cumpridas as metas físicas e financeiras constantes do plano de ação, mediante a emissão de parecer indicando se está regular, autorizando o repasse dos recursos do FNAS; ou não regular, não autorizando o repasse dos referidos recursos, fazendo-se constar, ainda, avaliação sobre os seguintes aspectos que envolvem o plano de ação, além de sugestões para melhoria do processo:

a) análise da documentação recebida do órgão gestor da assistência social, bem como de sua capacidade de gestão;

b) relação com o plano municipal de assistência social;

c) execução e aplicação dos recursos financeiros recebidos na conta do respectivo fundo de assistência social;

d) regularização no alcance da previsão de atendimento;

e) qualidade dos serviços prestados;

f) articulação com as demais políticas sociais.

VII - verificar, mediante acesso à Rede de Sistema Único de Assistência Social (SUAS), se o plano de ação está em conformidade com o plano municipal de assistência social, aprovado pelo próprio Conselho;

VIII - analisar o plano de ação e verificar se as metas de atendimento de usuários estão de acordo com os dados da efetiva demanda local, para os serviços cofinanciados pelos pisos de proteção social básica e de proteção social especial;

IX - convocar o Conselho para análise e deliberação das prestações de contas, do cofinanciamento federal representada pelo demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira do Suas;

X - certificar se o município recebe, com regularidade, recursos do FNAS e do Fundo Estadual de Assistência Social, e propor medidas saneadoras para solução do problema, previstas no Regime Interno;

XI - verificar as razões para os eventuais atrasos ou suspensão de repasse dos recursos às entidades de assistência social e propor medidas para solução do problema, previsto no Regimento Interno;

XII - aprovar o Regimento Interno do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. O repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, devidamente inscritas no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos em resolução.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 1.331 de 19 de outubro de 1995 e Lei Complementar nº 001 de 19 de outubro de 1995.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouro - SC,
1º de Julho de 2014.
Vitor João Faccin
Prefeito de Ouro

Derci de Araújo
Sec. Mun. De Administração e Finanças.

LEI Nº 2.387

LEI Nº 2.387, DE 1º DE JULHO DE 2014.
Institui a Semana Municipal da Família no Município de Ouro.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Semana Municipal da Família no Município de Ouro, buscando a valorização e a efetiva participação da família na sociedade civil.

Parágrafo único. A semana que trata o caput deste artigo será comemorada, a cada ano, na semana que inclui o segundo domingo do mês de agosto até o sábado seguinte.

Art. 2º O Município poderá realizar ações para integrar a família Ourense, objetivando a conscientização e esclarecimento da população quanto à importância da família, através da promoção de palestras, atividades de lazer, cultura e cidadania.

Art. 3º O Município com o intuito de ampliar e fortalecer as atividades relacionadas à Semana da Família poderá buscar apoio do Poder Judiciário, das instituições de ensino, das instituições religiosas e de assistência social, bem como das empresas e entidades prestadoras de serviço da sociedade Ourense.

Art. 4º O Executivo Municipal poderá regulamentar esta Lei no que couber.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouro - SC,
1º de Julho de 2014.
Vitor João Faccin
Prefeito de Ouro

Derci de Araújo
Sec. Mun. De Administração e Finanças.

DECRETO Nº 208

DECRETO Nº 208, DE 25 DE JUNHO DE 2014.
Anula Processo Licitatório nº 049/2014, Modalidade Tomada de Preço nº 030/2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURO, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso VI, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores que autoriza a autoridade competente a cancelar a licitação por conveniência e oportunidade;

DECRETA:

Art. 1º Fica cancelado o Processo Licitatório nº 049/2014, Modalidade Tomada de Preço nº 030/2014, cujo objeto é a aquisição de materiais e equipamentos para a biblioteca digital.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouro - SC,
25 de junho de 2014.
Vitor João Faccin
Prefeito de Ouro

Publique-se e registre-se em data supra.

Derci de Araujo
Sec. Mun. da Administração e Fazenda

DECRETO Nº 217

DECRETO Nº 217, DE 1º DE AGOSTO DE 2014.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 53, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto nos arts. 5º e 6º da Lei nº 2.369, de 13 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 644.699,30 (seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta centavos), no orçamento vigente do Município, nas seguintes programações orçamentárias:

04. SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
0401. SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04.122.0003.2005. Manutenção das atividades administrativas e fazendárias

| | | |
|---|-----|----------|
| 3.3.90.00.00.0.1.0000.(011). Aplicações Diretas | R\$ | 4.452,00 |
| 3.3.90.00.00.0.3.0000.(243). Aplicações Diretas | R\$ | 9.590,35 |

05. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
0502. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0004.2010. Manutenção do Ensino Fundamental

| | | |
|---|-----|-----------|
| 3.1.90.00.00.0.1.1900.(288). Aplicações Diretas | R\$ | 12.641,92 |
| 3.3.90.00.00.0.1.0100.(039). Aplicações Diretas | R\$ | 1.867,00 |
| 3.3.90.00.00.0.1.1800.(273). Aplicações Diretas | R\$ | 6.265,45 |
| 3.3.90.00.00.0.1.1900.(289). Aplicações Diretas | R\$ | 2.043,20 |
| 3.3.90.00.00.0.3.0000.(244). Aplicações Diretas | R\$ | 32,00 |

12.365.0004.2014. Manutenção da Educação Infantil

| | | |
|---|-----|-----------|
| 3.1.90.00.00.0.1.1900.(290). Aplicações Diretas | R\$ | 43.305,52 |
| 3.3.90.00.00.0.1.0100.(052). Aplicações Diretas | R\$ | 7.490,00 |
| 3.3.90.00.00.0.1.1800.(274). Aplicações Diretas | R\$ | 4.640,10 |

| | | |
|---|-----|----------|
| 3.3.90.00.00.0.1.1900.(291). Aplicações Diretas | R\$ | 6.124,25 |
| 3.3.90.00.00.0.3.0000.(245). Aplicações Diretas | R\$ | 417,00 |

0503. DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.0005.2017. Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

| | | |
|---|-----|----------|
| 3.1.90.00.00.0.3.0000.(292). Aplicações Diretas | R\$ | 7.144,18 |
| 3.3.90.00.00.0.3.0000.(293). Aplicações Diretas | R\$ | 514,10 |

0504. DEPARTAMENTO DE DESPORTO
27.812.0006.2021. Apoio ao esporte amador

| | | |
|---|-----|-----------|
| 3.1.90.00.00.0.3.0000.(272). Aplicações Diretas | R\$ | 6.802,77 |
| 3.3.90.00.00.0.1.0000.(065). Aplicações Diretas | R\$ | 318,13 |
| 3.3.90.00.00.0.1.2400.(283). Aplicações Diretas | R\$ | 11.747,37 |
| 3.3.90.00.00.0.3.0000.(247). Aplicações Diretas | R\$ | 22.407,19 |
| 4.4.90.00.00.0.1.2400.(284). Aplicações Diretas | R\$ | 6.993,00 |
| 4.4.90.00.00.0.3.0000.(285). Aplicações Diretas | R\$ | 2.997,00 |

06. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
0601. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007.1014. Construção de posto de saúde no Bairro Parque e Jardim Ouro

| | | |
|---|-----|-----------|
| 4.4.90.00.00.0.3.0200.(287). Aplicações Diretas | R\$ | 29.999,98 |
| 4.4.90.00.00.0.3.2300.(286). Aplicações Diretas | R\$ | 82.526,65 |

10.301.0007.2023. Manutenção das atividades gerais de saúde

| | | |
|---|-----|--------|
| 4.4.90.00.00.0.1.0200.(083). Aplicações Diretas | R\$ | 209,00 |
|---|-----|--------|

10.301.0007.2025. Manutenção do Programa Agentes Comunitários

| | | |
|---|-----|----------|
| 3.1.90.00.00.0.1.0200.(088). Aplicações Diretas | R\$ | 5.000,00 |
|---|-----|----------|

10.302.0007.2028. Manutenção do Programa de Saúde Preventiva

| | | |
|---|-----|-----------|
| 3.3.90.00.00.0.3.0200.(281). Aplicações Diretas | R\$ | 30.520,00 |
| 3.3.90.00.00.0.3.6401.(228). Aplicações Diretas | R\$ | 6.305,50 |

10.305.0007.2030. Manutenção do Programa de Vigilância e Promoção de Saúde

| | | |
|---|-----|----------|
| 3.3.90.00.00.0.3.6601.(212). Aplicações Diretas | R\$ | 4.800,00 |
| 3.3.90.00.00.0.3.6603.(282). Aplicações Diretas | R\$ | 2.640,00 |

07. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
0701. SEC. MUN. DE TRANSPORTES
26.782.0008.2032. Manutenção das estradas vicinais

| | | |
|---|-----|-----------|
| 3.3.90.00.00.0.1.0000.(120). Aplicações Diretas | R\$ | 4.049,20 |
| 3.3.90.00.00.0.3.0000.(229). Aplicações Diretas | R\$ | 16.662,49 |

26.782.0008.2033. Manutenção da garagem e oficina municipal

| | | |
|---|-----|--------|
| 3.3.90.00.00.0.3.0000.(269). Aplicações Diretas | R\$ | 947,30 |
|---|-----|--------|

08. SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E HABITAÇÃO
0801. DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS
06.181.0009.2034. Manutenção da sinalização de trânsito

| | | |
|---|-----|-----------|
| 3.3.90.00.00.0.3.0000.(215). Aplicações Diretas | R\$ | 18.687,61 |
|---|-----|-----------|

06.181.0009.2037. Manutenção de convênio com a Rádio Patrulha

| | | |
|---|-----|----------|
| 3.3.90.00.00.0.3.0000.(218). Aplicações Diretas | R\$ | 4.444,39 |
|---|-----|----------|

15.452.0010.2040. Manutenção do Cemitério Municipal

| | | |
|---|-----|----------|
| 3.3.90.00.00.0.3.0000.(280). Aplicações Diretas | R\$ | 5.697,64 |
|---|-----|----------|

09. SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0901. SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0012.1040. Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas

| | | |
|---|-----|------------|
| 4.4.90.00.00.0.1.2400.(158). Aplicações Diretas | R\$ | 184.432,66 |
| 4.4.90.00.00.0.3.0000.(258). Aplicações Diretas | R\$ | 41.390,00 |

20.606.0012.2043. Manutenção e promoção das atividades agrícolas

| | | |
|---|-----|-----------|
| 3.3.90.00.00.0.1.0000.(160). Aplicações Diretas | R\$ | 1.982,20 |
| 3.3.90.00.00.0.3.0000.(248). Aplicações Diretas | R\$ | 32.312,07 |

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1101. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.0014.2051. Manutenção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e do Adolescente

| | | |
|---|-----|----------|
| 3.3.90.00.00.0.1.0000.(176). Aplicações Diretas | R\$ | 1.982,04 |
| 3.3.90.00.00.0.1.5204.(257). Aplicações Diretas | R\$ | 6.404,00 |
| 3.3.90.00.00.0.3.5000.(220). Aplicações Diretas | R\$ | 2.810,24 |

08.244.0014.2052. Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social

| | | |
|---|-----|----------|
| 4.4.90.00.00.0.3.5203.(294). Aplicações Diretas | R\$ | 1.048,80 |
|---|-----|----------|

08.244.0014.2053. Manutenção da Assistência Social

| | | |
|--|-----|----------|
| 3.3.90.00.00.0.1.5205. (295). Aplicações Diretas | R\$ | 200,00 |
| 4.4.90.00.00.0.1.0000. (191). Aplicações Diretas | R\$ | 1.495,00 |

1102. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0014.2056. Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 3.3.90.00.00.0.3.0000. (249). Aplicações Diretas | R\$ | 360,00 |
| TOTAL | R\$ | 644.699,30 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar aberto no art. 1º é indicado como fonte de recursos, na forma do disposto no art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I - o superávit financeiro do exercício anterior no montante de R\$ 330.008,46 (trezentos e trinta mil, oito reais e quarenta e seis centavos), nas seguintes Destinações de Recursos:

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 0000. Recursos Ordinários | R\$ | 170.406,09 |
| 0200. Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | R\$ | 60.519,98 |
| 2300. Transferências de Convênios - Saúde | R\$ | 82.526,65 |
| 5000. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | R\$ | 2.810,24 |
| 6401. Atenção Básica - PAB Fixo | R\$ | 6.305,50 |
| 6601. Vigilância e Promoção de Saúde | R\$ | 4.800,00 |
| 6603. Outros programas de vigilância em saúde | R\$ | 2.640,00 |
| TOTAL | R\$ | 330.008,46 |

II - o excesso de arrecadação no exercício no montante de R\$ 209.777,03 (duzentos e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e três centavos), nas seguintes Destinações de Recursos:

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 2400. Transferências de Convênios - Outros | R\$ | 203.173,03 |
| 5204. Outras Transf. de Rec. Fundo de Assist. Social - Piso Básico Variável - SCFV | R\$ | 6.404,00 |
| 5205. FEAS - Benefícios Eventuais | R\$ | 200,00 |
| TOTAL | R\$ | 209.777,03 |

III - a anulação parcial de dotações, no montante de R\$ 104.913,81 (cento e quatro mil, novecentos e treze reais e oitenta e um centavos), nas seguintes programações orçamentárias:

04. SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
0401. SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04.122.0003.2005. Manutenção das atividades administrativas e fazendárias

| | | |
|--|-----|----------|
| 3.1.90.00.00.0.1.0000. (010). Aplicações Diretas | R\$ | 4.452,00 |
|--|-----|----------|

05. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0502. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0004.2010. Manutenção do Ensino Fundamental

| | | |
|--|-----|-----------|
| 3.1.90.00.00.0.1.0100. (037). Aplicações Diretas | R\$ | 1.867,00 |
| 3.1.90.00.00.0.1.1800. (038). Aplicações Diretas | R\$ | 20.950,57 |

12.365.0004.2014. Manutenção da Educação Infantil

| | | |
|--|-----|-----------|
| 3.1.90.00.00.0.1.0100. (050). Aplicações Diretas | R\$ | 7.490,00 |
| 3.1.90.00.00.0.1.1800. (051). Aplicações Diretas | R\$ | 54.069,87 |

0504. DEPARTAMENTO DE DESPORTO
27.812.0006.2021. Apoio ao esporte amador

| | | |
|--|-----|--------|
| 3.1.90.00.00.0.1.0000. (064). Aplicações Diretas | R\$ | 318,13 |
|--|-----|--------|

06. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
0601. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007.2023. Manutenção das atividades gerais de saúde

| | | |
|--|-----|--------|
| 3.3.90.00.00.0.1.0200. (082). Aplicações Diretas | R\$ | 209,00 |
|--|-----|--------|

10.301.0007.2025. Manutenção do Programa Agentes Comunitários

| | | |
|--|-----|----------|
| 3.3.90.00.00.0.1.0200. (090). Aplicações Diretas | R\$ | 5.000,00 |
|--|-----|----------|

07. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
0701. SEC. MUN. DE TRANSPORTES
26.782.0008.2032. Manutenção das estradas vicinais

| | | |
|--|-----|----------|
| 3.1.90.00.00.0.1.0000. (119). Aplicações Diretas | R\$ | 4.049,20 |
|--|-----|----------|

09. SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0901. SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0012.2043. Manutenção e promoção das atividades agrícolas

| | | |
|--|-----|----------|
| 3.1.90.00.00.0.1.0000. (159). Aplicações Diretas | R\$ | 1.982,20 |
|--|-----|----------|

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1101. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.0014.2051. Manutenção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e do Adolescente

| | | |
|--|-----|----------|
| 3.1.90.00.00.0.1.0000. (175). Aplicações Diretas | R\$ | 1.982,04 |
|--|-----|----------|

08.244.0014.2052. Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social

| | | |
|--|-----|----------|
| 3.3.90.00.00.0.3.5203. (223). Aplicações Diretas | R\$ | 1.048,80 |
|--|-----|----------|

08.244.0014.2053. Manutenção da Assistência Social

| | | |
|--|-----|------------|
| 3.3.90.00.00.0.1.0000. (190). Aplicações Diretas | R\$ | 1.495,00 |
| TOTAL | R\$ | 104.913,81 |

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ouro-SC, 1º de agosto de 2014.

Vitor João Faccin

Prefeito de Ouro

Publique-se e registre-se em data supra.

Derci de Araujo

Sec. Mun. da Administração e Fazenda

Decreto Nº 221

DECRETO Nº 221, DE 04 DE SETEMBRO DE 2014.

Aprova desmembramento e unificação de área urbana e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 53, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 4º da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de uma área urbana, com área total 158.400,00 m² (cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados), imóvel registrado sob a matrícula nº 81, do Registro de Imóveis da Comarca de Capinzal - SC, situado na Linha Nossa Senhora da Saúde, neste Município, com confrontações conforme o mapa topográfico, requerido por Oscar Zambão - CPF: 137.068.889-04 e Antoninha Lovatel Zambão - CPF: 928.791.449-49:

ÁREA TOTAL DO IMÓVEL: 158.400,00 m²

| | |
|-------------------|---------------|
| Área remanescente | 117.522,44 m² |
| Área desmembrada | 40.877,56 m² |

Art. 2º Fica aprovado o desmembramento de uma área urbana, com área total 59.832,70 m² (cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois metros e setenta centímetros quadrados), imóvel registrado sob a matrícula nº 23.665 do Registro de Imóveis da Comarca de Capinzal - SC, situado na Linha Nossa Senhora da Saúde, neste Município, com confrontações conforme o mapa topográfico, requerido por Sidnei Penso - CPF: 919.125.639-91:

ÁREA TOTAL DO IMÓVEL: 59.832,70 m²

| | |
|-------------------|--------------|
| Área remanescente | 34.542,25 m² |
|-------------------|--------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Área desmembrada | 25.290,45 m² |
|------------------|--------------|

Art. 3º Fica aprovada a unificação de três áreas urbanas, compostas pelo imóvel registrado sob a matrícula nº 23.565, com área de 74.904,90 m² (setenta e quatro mil, novecentos e quatro metros e noventa centímetros quadrados) e as áreas desmembradas no art. 1º e 2º deste Decreto, totalizando uma área unificada de 141.072,91 m² (cento e quarenta e um mil, setenta e dois metros e noventa e um centímetros quadrados), situado na Linha Nossa Senhora da Saúde, neste Município, com confrontações conforme o mapa topográfico.

Art. 3º Dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a contar desta data, os proprietários, pela via legal, deverão submeter o processo de desmembramento e unificação ao Registro Imobiliário, consoante a legislação em vigor, ou seja, a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

Art. 4º Toda e qualquer pendência de infraestrutura, na forma da Lei, serão de inteira responsabilidade dos proprietários.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ouro-SC, 04 de setembro de 2014.

Vitor João Faccin

Prefeito de Ouro

Publique-se e registre-se em data supra.

Hermes Felis Pissolo

Sec. Mun. De Administração e Finanças.

DECRETO Nº 222

DECRETO Nº 222, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional especial no orçamento do Município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 53, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei nº 2.389, de 4 de setembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional especial, no valor de R\$ 1.254,00 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), no orçamento vigente do Município, na seguinte programação orçamentária:

01. CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.031.0001.2001. Manutenção das Atividades Legislativas

| | | |
|--|-----|----------|
| 3.3.93.00.00.0.1.0000. Transferência a Consórcios Públicos | R\$ | 1.254,00 |
|--|-----|----------|

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito adicional especial, aberto no art. 1º, é indicado como fonte de recursos, na forma do disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a anulação parcial de dotações, no montante de R\$ 1.254,00 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), na seguinte programação orçamentária:

01. CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.031.0001.2001. Manutenção das Atividades Legislativas

| | | |
|--|-----|----------|
| 3.3.90.00.00.0.1.0000. Aplicações Diretas | R\$ | 1.254,00 |
|--|-----|----------|

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ouro-SC, 5 de setembro de 2014.
Vitor João Faccin
Prefeito de Ouro

Publique-se e registre-se em data supra.

Hermes Felis Pissolo
Sec. Mun. da Administração e Fazenda

Decreto Nº 223

DECRETO Nº 223, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar e especial no orçamento do Município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 53, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei nº 2.389, de 4 de setembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 448.600,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil e seiscentos reais), no orçamento vigente do Município, nas seguintes programações orçamentárias:

05. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0502. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0004.1007. Aquisição de veículos para o transporte escolar

| | | |
|--|-----|------------|
| 4.4.90.00.00.0.1.6200. (256). Aplicações Diretas | R\$ | 211.500,00 |
|--|-----|------------|

06. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
0601. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007.1014. Construção de posto de saúde no Bairro Parque e Jardim Ouro

| | | |
|--|-----|------------|
| 4.4.90.00.00.0.1.0000. (296). Aplicações Diretas | R\$ | 225.000,00 |
|--|-----|------------|

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1101. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.0014.2051. Manutenção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e do Adolescente

| | | |
|--|-----|------------|
| 3.3.90.00.00.0.1.5204. (257). Aplicações Diretas | R\$ | 12.100,00 |
| TOTAL | R\$ | 448.600,00 |

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial, no valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais), no orçamento vigente do Município, nas seguintes programações orçamentárias:

04. SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
0401. SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04.122.0003.2005. Manutenção das atividades administrativas e

fazendárias

| | | |
|---|-----|----------|
| 3.3.71.00.00.0.3.0000. (263). Transferência a Consórcios Públicos | R\$ | 9.000,00 |
|---|-----|----------|

06. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
0601. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007.2025. Manutenção do Programa Agentes Comunitários

| | | |
|--|-----|-----------|
| 4.4.90.00.00.0.3.6406. (297). Aplicações Diretas | R\$ | 10.000,00 |
| TOTAL | R\$ | 19.000,00 |

Art. 3º Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar e especial, abertos nos art. 1º e 2º, é indicado como fonte de recursos, na forma do disposto no art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I - o superávit financeiro do exercício anterior no montante de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais), nas seguintes Destinações de Recursos:

| | | |
|--|-----|-----------|
| 0000. Recursos Ordinários | R\$ | 9.000,00 |
| 6406. Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família | R\$ | 10.000,00 |
| TOTAL | R\$ | 19.000,00 |

II - o excesso de arrecadação no exercício no montante de R\$ 436.500,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e quinhentos reais), nas seguintes Destinações de Recursos:

| | | |
|---|-----|------------|
| 0000. Recursos Ordinários | R\$ | 225.000,00 |
| 6200. Outros Recursos do Fundo Nac. de Desenv. da Educação - FNDE | R\$ | 211.500,00 |
| TOTAL | R\$ | 436.500,00 |

III - a anulação parcial de dotações, no montante de R\$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), na seguinte programação orçamentária:

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1101. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241.0014.2048. Atenção à criança e ao idoso

| | | |
|--|-----|-----------|
| 3.3.90.00.00.0.1.5204. (168). Aplicações Diretas | R\$ | 12.100,00 |
|--|-----|-----------|

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ouro-SC, 5 de setembro de 2014.
Vitor João Faccin
Prefeito de Ouro

Publique-se e registre-se em data supra.

Hermes Felis Pissolo
Sec. Mun. da Administração e Fazenda

Decreto Nº 224

DECRETO Nº 224, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014.

Prorroga o prazo de validade do Processo Seletivo regido pelo Edital de Processo Seletivo 005/2013, de 05 de agosto de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o art. 53, VI, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto no item 15.2 do Edital de Processo Seletivo 005/2013, de 05 de agosto de 2013,

Considerando a necessidade de pessoal para o provimento de vagas temporárias, atualmente existentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ouro e outras que por ventura ocorrerão no ano de 2014 e 2015.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado o prazo de validade do Processo Seletivo regido pelo Edital do Processo Seletivo 005/2013, pelo prazo de 1 (um) ano a contar de 6 de setembro de 2014.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Ouro-SC, 5 de setembro de 2014.

Vitor João Faccin

Prefeito de Ouro

Publique-se e registre-se em data supra.

Hermes Felis Pissolo

Sec. Municipal Interino de Administração e Fazenda

Ouro Verde**PREFEITURA****Decreto Nº2532**

DECRETO N.º 2532/2014

"NOMEIA FUNCIONARIO PARA EXERCER CARGO EM CARATER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

ROSANE MINETTO SELIG, Prefeita Municipal de Ouro Verde, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Comp. 019/2005 e 022/2005 e Edital de Teste Seletivo 001/2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica Nomeada para o Serviço Público Municipal em Caráter Temporário a Sra. TATIANE CARLI VEIGAS, para exercer o Cargo de provimento Temporário de Agente Comunitário de Saúde, nível 01.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Ouro Verde - SC, em 09 de setembro de 2014.

ROSANE MINETTO SELIG

Prefeita Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

PEDRO LUIZ REBESCHINI

Secretario Municipal de Adm. e Gestão

Decreto Nº2533

DECRETO N.º 2533/2014

"NOMEIA FUNCIONARIO PARA EXERCER CARGO EM CARATER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

ROSANE MINETTO SELIG, Prefeita Municipal de Ouro Verde, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Comp. 019/2005 e 022/2005 e Edital de Teste Seletivo 001/2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica Nomeada para o Serviço Público Municipal em Caráter Temporário a Sra. MARISA DE FATIMA DA SILVA CARNEIRO, para exercer o Cargo de provimento Temporário de Agente Comunitário de Saúde, nível 01.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Ouro Verde - SC, em 09 de setembro de 2014.

ROSANE MINETTO SELIG

Prefeita Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

PEDRO LUIZ REBESCHINI

Secretario Municipal de Adm. e Gestão

Paial**PREFEITURA****Dispensa de Licitação 007/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Processo Licitatório: Processo de 45/2014 - Dispensa de Licitação 07/2014

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de peças para recuperação geral do caminhão AGRALLE Placa LYA 2200 do Município de Paial conforme relação de peças e serviços constantes em anexo em conformidade com o art. 24, II da Lei 8.666/93.

Contrato nº 63/2014

Contratado: AUTO MECÂNICA BASSE LTDA - ME

CNPJ: 02.630.482/0001-99

Data do Contrato: 09/09/2014

Valor do Contrato: R\$7.920,00

Informações complementares: Dispensa de Licitação Lei 8.666 Artigo 24 - Inciso II

Município de Paial - SC em 09 de setembro de 2014

ALDAIR ANTONIO RIGO

Prefeito Municipal

Palhoça

PREFEITURA

Portaria Nº. 2330/2014.

PORTARIA Nº. 2330/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SUBCOMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO:

Artigo 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados para juntos comporem a "Subcomissão de Avaliação de Desempenho" da Secretaria de Administração, de acordo com as Leis nº 096/2010 e 097/2010:

Artigo 2º - O mandato da CAEP terá duração de 03 (três) anos.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições anteriores.

Artigo 4º- Esta Portaria entra em vigor em 01 de julho de 2014.

| NOME | SECRETARIA | FUNÇÃO |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Kariany Thabata Azevedo | Secretaria de Administração | Secretária |
| Maisa Cristina Pierri | Diretoria Geral Controle Interno | Presidente |
| Chefe da Unidade | Secretaria de Administração | Membro |
| Colega de Trabalho | Secretaria de Administração | Membro |
| Dioni Liberato | Secretaria de Administração | Vice Presidente |

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER

Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA

Diretora Geral

Portaria Nº. 2332/2014.

PORTARIA Nº. 2332/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR RANGEL DE OLIVEIRA MEDEIROS, para o cargo de Professor Colaborador de acordo com a Lei 2285 de 29 de março de 2006 e Lei 2508 de 13 de fevereiro de 2007, bem como Processo Seletivo 002/FMP/2012, do Quadro de Pessoal da Faculdade Municipal de Palhoça, da Administração Indireta desta Prefeitura, com carga horária de 16 (dezesesseis) horas/semanais, Disciplina Ética, Filosofia Matutino e Noturno, Ciências Políticas, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, no período 01/08/2014 à 14/12/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER

Secretário de Administração

PERCI DE FREITAS

Diretor Executivo

SINÉIA DOS SANTOS ROSA

Diretora Geral

Portaria Nº. 2333/2014.

PORTARIA Nº. 2333/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria 1635 de 11 de abril de 2014, que Contratou por Tempo Determinado à servidora ADRIANA TEREZA TAVARES, no cargo de Merendeira (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 31/07/2014 a 28/08/2014, face ao impedimento do titular Magda dos Santos Maria, que se encontra em Licença Tratamento de Saúde.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER

Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF

Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA

Diretora Geral

Portaria Nº. 2334/2014.

PORTARIA Nº. 2334/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

DESIGNAR OS SERVIDORES PARA SUBCOMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO - CAEP:

Artigo 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados para juntos comporem a "Subcomissão de Avaliação do Estágio Probatório" da Secretaria de Saúde, de acordo com as Leis nº 096/2010 e 097/2010:

Artigo 2º - O mandato da CAEP terá duração de 03 (três) anos.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições anteriores.

Artigo 4º- Esta Portaria entra em vigor em 01 de julho de 2014.

| NOME | SECRETARIA | FUNÇÃO |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Chefe da Unidade | Secretaria de Saúde | Membro |
| Colega de Trabalho | Secretaria de Saúde | Membro |
| Demetrius de Medeiros | Secretaria de Administração | Membro |
| Zenilde Maria de Souza | Secretaria de Governo | Membro |
| Michele Cristina da Rosa | Secretaria de Saúde | Secretária |
| Rosimeri Hilda Coelho | Secretaria de Saúde | Presidente |
| Sandra Ribeiro de Abreu | Secretaria de Saúde | Vice Presidente |

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2335/2014.

PORTARIA Nº. 2335/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO FABIANA ARALDI, titular do cargo de Enfermeiro, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 02/07/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

ROSINEI DE SOUZA HORACIO
Secretária de Saúde

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2336/2014.

PORTARIA Nº. 2336/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para ANTONIO CARLOS AVILA, matrícula nº. 400014, titular do cargo de Médico, do Quadro de Pessoal da Secretaria Saúde da Administração Direta, de acordo com o Artigo 175 da Lei 096/2011, referente ao quinquênio de 01/08/2001 a 01/08/2006, por 01 (um) mês, com efeitos a contar de 01/07/2014 à 01/08/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO
Secretário de Saúde

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2337/2014.

PORTARIA Nº. 2337/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para MARIA DO CARMO MIRANDA, matrícula nº. 800068, titular do cargo de Agente de Serviços Operacionais, do Quadro de Pessoal da Secretaria Saúde da Administração Direta, de acordo com o Artigo 175 da Lei 096/2011, referente ao quinquênio de 15/06/2007 a 15/06/2012, por 01 (um) mês, com efeitos a contar de 01/07/2014 à 01/08/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO
Secretário de Saúde

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2338/2014.

PORTARIA Nº. 2338/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

FAZER CESSAR a Portaria 0080 de 15 de janeiro de 2014, que Concedeu Licença Premio a servidora GEOVANIA DE ABREU, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 03/07/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2339/2014.

PORTARIA Nº. 2339/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

DESIGNAR OS SERVIDORES PARA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO:

Artigo 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados para juntos comporem a "Comissão de Avaliação de Desempenho" das Secretarias, de acordo com as Leis nº 096/2010 e 097/2010:

Artigo 2º - O mandato da CAEP terá duração de 03 (três) anos.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições anteriores.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor em 01 de julho de 2014.

| NOME | SECRETARIA | FUNÇÃO |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Eronete Gilda Gomes Oliveira | Secretaria de Saúde | Membro |
| Josiane Cristina Couto | Secretaria de Educação | Membro |
| Mirella Pamplona Zacchi Coelho | Secretaria de Administração | Vice Presidente |
| Patrícia Ângela da Silva | Secretaria de Administração | Secretária |
| Patricia Schmitz | Secretaria de Administração | Presidente |

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2340/2014.

PORTARIA Nº. 2340/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

DESIGNAR OS SERVIDORES PARA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO:

Artigo 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados para juntos comporem a "Comissão de Estágio Probatório" das Secretarias, de acordo com as Leis nº 096/2010 e 097/2010:

Artigo 2º - O mandato da CAEP terá duração de 03 (três) anos.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições anteriores.

Artigo 4º- Esta Portaria entra em vigor em 01 de julho de 2014.

| NOME | SECRETARIA | FUNÇÃO |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Eronete Gilda Gomes Oliveira | Secretaria de Saúde | Membro |
| Josiane Cristina Couto | Secretaria de Educação | Membro |
| Mirella Pamplona Zacchi Coelho | Secretaria de Administração | Vice Presidente |
| Patrícia Ângela da Silva | Secretaria de Administração | Secretária |
| Patricia Schmitz | Secretaria de Administração | Presidente |

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2341/2014.

PORTARIA Nº. 2341/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER HORA ATIVIDADE de 20% (vinte por cento), de acordo com o § 1º, II Lei nº. 2.559 de 19 de abril de 2007, para o (a) servidor (a) CLAITON JOSE DE SOUZA PEIXOTO, Matrícula

nº. 211092-2, ocupante da categoria funcional de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, com efeitos a contar de 17/06/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2342/2014.

PORTARIA Nº. 2342/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, IVETE RODRIGUES DA SILVA, titular do cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 01/07/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2343/2014.

PORTARIA Nº. 2343/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, MISLENE DA ROSA, titular do cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 07/07/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2344/2014.

PORTARIA Nº. 2344/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria 1843 de 09 de maio de 2014, que Contratou por Tempo Determinado a servidora ELEZIA RODRIGUES, no cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 22/06/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento do titular Maria Claudete Emerenciano, que pediu exoneração.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2345/2014.

PORTARIA Nº. 2345/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar Gratificação de Produtividade dos funcionários conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 01 de julho de 2014.

ANEXO I

| MATRICULA | NOME | DE | PARA |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 401949 | Diego Tinoco | R\$ 750,00 | R\$ 1.000,00 |

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2346/2014.

PORTARIA Nº. 2346/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria 1270 de 19 de março de 2014, que Contratou por Tempo Determinado a servidora JOSEANE BURG WEINGARTNER, no cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura,

pelo período de 18/06/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento do titular Rosimeri Ana dos Santos da Silva.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2347/2014.

PORTARIA Nº. 2347/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO MARIA APARECIDA SOUZA CARDOSO DA SILVA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SMAS/2013, para ocupar o cargo de Monitor, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Assistência Social, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 08/07/2014 a 08/07/2015.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2348/2014.

PORTARIA Nº. 2348/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

FAZER CESSAR a Portaria 0195 de 31 de janeiro de 2014, que Designou para Prestar Serviço a servidora HELUISE MARION DE ABREU DE SOUZA, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 01/07/2014, retornando assim ao seu local de lotação.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2349/2014.

PORTARIA Nº. 2349/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

ALTERAR CARGA HORÁRIA TEMPORÁRIA de conformidade com o Artigo 189, da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, dos servidores, abaixo relacionados, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura.

| Nome | De | Para | Período |
|----------------------------------|----|------|-------------------------|
| Maria Salete Machado Silva | 20 | 40 | 11/06/2014 a 21/11/2014 |
| Michelly Lucia Soares de Abreu | 20 | 40 | 11/06/2014 a 19/12/2014 |
| Rosimeri Ana dos Santos da Silva | 20 | 40 | 23/06/2014 a 15/12/2014 |

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2350/2014.

PORTARIA Nº. 2350/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar Gratificação de Produtividade da servidora, conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor com efeitos retroativos a contar da data abaixo.

ANEXO I

| MATRICULA | NOME | CARGO | DE | PARA | CONTAR DE |
|-----------|-------------------------------|--------|-----|------|------------|
| 402032-1 | Barbara dos Santos Sakr | Médico | 68% | 80% | 01/07/2014 |
| 370159-2 | Gabriela Roussend Stopazzolli | Médico | 68% | 80% | 01/07/2014 |
| 251742-2 | Leandro Rimolo Osorio | Médico | 68% | 80% | 01/07/2014 |

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO
Secretário de Saúde

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2351/2014.

PORTARIA Nº. 2351/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados para juntos comporem a "Comissão para cumprimento do item 9.3 da Cláusula Nona do Contrato nº. 097/2014:

Artigo 2º - Atribuições:

- Exercer, em nome da contratante toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização do serviço contratado;
- Analisar os Boletins de Atendimento a fim de identificar a real necessidade da manutenção evolutiva requisitada;
- Analisar as solicitações de mudança de rotina no sistema, a fim de orientar as configurações realizadas pelos técnicos contratados;
- Discutir os pontos de melhoria identificados pelos servidores e que merecem atenção da empresa contratada.

-

Artigo 3º- Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos a 07 de abril de 2014.

| NOME | SECRETARIA |
|------------------------|--------------------------------------|
| Anderson Medeiros | Diretoria de Informática |
| Cristina Schwinden | Secretaria de Administração |
| Sineia dos Santos Rosa | Diretoria Geral de Gestão de Pessoas |
| Marcos Cardoso Canto | Secretaria de Finanças |

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2352/2014.

PORTARIA Nº. 2352/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

DESIGNAR PARA EXERCER FUNÇÃO GRATIFICADA, ao servidor ALEXSANDER DA SILVA, de Encarregado de Engenharia, Nível FG I, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 01/07/2014 á 31/07/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2353/2014.

PORTARIA Nº. 2353/2014.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR JOICE PIERRI DE MELO, titular do cargo de Merendeira (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Indireta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 28/07/2014, face ao termino da Licença de Gestação.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
Prefeito Municipal

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2354/2014.

PORTARIA Nº. 2354/2014.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR GIOVANA ATAIDE KENUTZ, titular do cargo de Merendeira (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Indireta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 12/07/2014, face ao termino da Licença de Gestação.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
Prefeito Municipal

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2355/2014.

PORTARIA Nº. 2355/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria 1898 de 09 de maio de 2014, que Contratou por Tempo Determinado a servidora MARIA APARECIDA KURAK DA SILVA, no cargo de Merendeira (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta

Prefeitura, pelo período de 30/07/2014 a 28/08/2014, face ao impedimento do titular Nilceia Aparecida Vingla, que se encontra em Licença Tratamento de Saúde.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2356/2014.

PORTARIA Nº. 2356/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para LUCIANA DA ROSA FERREIRA SILVA, matrícula nº. 121912-1, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2011, referente ao quinquênio de 14/02/2008 a 14/02/2013, por 03 (três) meses, com efeitos a contar de 04/08/2014 à 04/11/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2357/2014.

PORTARIA Nº. 2357/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para ADRIANA SCHREIBER, matrícula nº. 800860-1, titular do cargo de Agente de Serviços Operacionais, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 175 da Lei 096/2011, referente ao quinquênio de 21/03/2003 a 21/03/2008, por 01 (um) mês e referente ao quinquênio de 21/03/2008 a 21/03/2013, por 01 (um) mês, com efeitos a contar de 04/08/2014 à 04/10/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2358/2014.

PORTARIA Nº. 2358/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER HORA ATIVIDADE de 20% (vinte por cento), de acordo com o § 1º, II Lei nº. 2.559 de 19 de abril de 2007, para o (a) servidor (a) PRICILA ROSA DOS SANTOS DA ROCHA, Matrícula nº. 210703-8, ocupante da categoria funcional de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, com efeitos a contar de 03/07/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2359/2014.

PORTARIA Nº. 2359/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER HORA ATIVIDADE de 20% (vinte por cento), de acordo com o § 1º, II Lei nº. 2.559 de 19 de abril de 2007, para o (a) servidor (a) ADRIANA HEREDIA DOS SANTOS, Matrícula nº. 3745044-1, ocupante da categoria funcional de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, com efeitos a contar de 10/07/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2360/2014.

PORTARIA Nº. 2360/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER HORA ATIVIDADE de 20% (vinte por cento), de acordo com o § 1º, II Lei nº. 2.559 de 19 de abril de 2007, para o (a) servidor (a) RONALDO VALIM FARIAS, Matrícula nº. 210870-04, ocupante da categoria funcional de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, com efeitos a contar de 09/05/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2361/2014.

PORTARIA Nº. 2361/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para ROSILDA NAZARE TRUPPEL DE OLIVEIRA, matrícula nº. 800435, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2011, referente ao quinquênio de 16/04/2003 a 16/04/2008, por 01 (um) mês, com efeitos a contar de 12/08/2014 à 12/09/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2362/2014.

PORTARIA Nº. 2362/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

ALTERAR CARGA HORÁRIA TEMPORÁRIA de conformidade com o Artigo 189, da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, dos servidores, abaixo relacionados, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura.

| Nome | De | Para | Período |
|----------------------------------|----|------|-------------------------|
| Adriana Heredia dos Santos | 20 | 40 | 10/07/2014 a 19/12/2014 |
| Pricila Rosa dos Santos da Rocha | 20 | 40 | 03/07/2014 a 19/12/2014 |
| Suzana de Souza | 20 | 40 | 26/06/2014 a 10/07/2014 |

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2363/2014.

PORTARIA Nº. 2363/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

REMOVER NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO a servidora JUDITE DE FÁTIMA DE OLIVEIRA, Matrícula nº. 800991-1, ocupante da categoria funcional de Auxiliar de Serviços Gerais, removido para a Secretaria de Administração, do Quadro de Pessoal da Administração Indireta Desta Prefeitura de acordo com o Artigo 90 da Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2364/2014.

PORTARIA Nº. 2364/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

RESOLVE:

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedida pela Junta Médica Oficial do Município, para avaliar capacidade laborativa conclui por:

Conceder licença para tratamento de Saúde aos servidores abaixo relacionados:

| Nome do Funcionário | Cargo | Dias | Contar de | CID |
|-------------------------------|-----------------------|------|-----------|-------------------------|
| Adriana Salazar Matias | Professor | 30 | 14/05/14 | I - Z 54-0 |
| Alexandra Amim Lineberger | Fisioterapeuta | 07 | 15/05/14 | I - M 72-2 |
| Ana Caroline N. Nazareth | ASO | 21 | 15/05/14 | I - |
| Ana Karina da Cunha | ASO | 07 | 22/05/14 | I - M 65-8 |
| Ana Maria A. Pereira Tossatti | Enfermeiro | 180 | 16/05/14 | I - |
| Andreia da Rosa | ACD | 03 | 14/05/14 | I - J 03, II - J 06-9 |
| Angela Maria Hamann | ASG | 30 | 23/05/14 | I - M 54-1 |
| Aurelia Eva da Silva | ASG | 61 | 26/05/14 | I - I 83 |
| Carolina Ferreira Garcia | Dentista | 25 | 30/05/14 | I - M 54-8, II - Z 33 |
| Carolina Ferreira Garcia | Dentista | 180 | 10/06/14 | I - M 54-8, II - Z 33 |
| Cassiana Lucia Motta | ACS | 04 | 06/05/14 | I - M 25-5 |
| Catarina Assi | ASG | 60 | 22/05/14 | I - M 79-6, II - M 65-9 |
| Cecília Silveira Velamil | ASG | 180 | 19/05/14 | I - |
| Cintia Gouveia Coelho | Pedagogo | 180 | 20/06/14 | I - J 11 |
| Clarice O. R. Silveira | Técnico em Enfermagem | 05 | 26/05/14 | I - F 32-9 |
| Cleomar Aparecida Gonçalves | Merendeira | 60 | 22/05/14 | I - M 51-1, II - M 54-4 |
| Cleusa de Oliveira | Professor | 08 | 22/05/14 | I - F 41-1, II - F 31 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----|----------|---------------------------------------|
| Daiane dos Passos Nunes | Técnico em Enfermagem | 09 | 28/05/14 | I - Z 76-3 |
| Dayane da Silva | ACD | 03 | 04/06/14 | I - Z 76-3 |
| Edite de Cássia Lopes da Silva | Técnico em Enfermagem | 03 | 19/05/14 | I - J 45-9, II - Z 54-0 |
| Edite de Cássia Lopes da Silva | Técnico em Enfermagem | 30 | 25/06/14 | I - J 45-9, II - Z 54-0 |
| Edson Ronei S. Junior | Professor | 40 | 06/05/14 | I - F 31 |
| Elenita da Silva | ASG | 60 | 20/05/14 | I - F 31-4 |
| Elizete Coelho Cechenell | ASG | 54 | 19/05/14 | I - |
| Emanuela Figueira Melo | Assistente Administrativo | 90 | 22/05/14 | I - M 20-1, II - M 77-4 |
| Enia Mara Martins Sell | ASG | 60 | 13/06/14 | I - M 255-5 |
| Evandro Rodrigues Felipp | Artífice | 52 | 20/06/14 | I - M 25-5, II - M 72-6, III - S 46-2 |
| Evangelina Buettgen | Merendeira | 60 | 22/05/14 | I - B 35-8 |
| Evelyn Ferreira Telles | Professor | 120 | 30/06/14 | I - Z 33 |
| Fabiana Helena Duarte | ACS | 04 | 20/05/14 | I - F 43-0 |
| Gladet Maria Parisoto | Agente Administrativo Auxiliar | 05 | 26/05/14 | I - I 06-9, II - R 07-3 |
| Helena Maria Sebold | Professor | 180 | 13/05/14 | I - H 20-1 II - F 32, F 41-1 |
| Ivonira Zélia de Souza | Assistente Administrativo | 07 | 23/05/14 | I - M 54-5 |
| Janet Maria Martins Lamarque | Assistente Administrativo | 49 | 26/05/14 | I - M 54-6, II - M 25-5, III - M 54-5 |
| Jessica Carla de Souza | ACS | 40 | 21/05/14 | I - M 25-5 |
| João Claudino Gonçalves | Técnico em Contabilidade | 07 | 15/05/14 | I - M 52-2, II - M 75-1 |
| João Claudino Gonçalves | Técnico em Contabilidade | 180 | 22/05/14 | I - M 52-2, II - M 75-1 |
| João Lehnkull | ASO | 180 | 30/06/14 | I - I 10, I 20, I 25 |
| Joice Menezes | ASG | 50 | 12/05/14 | I - S 93-4 |
| Jonathas Cesario | Assessor Técnico | 05 | 23/05/14 | I - M 54 |
| Jucelia Aparecida Barcelos | ASO | 03 | 19/05/14 | I - H 83-0 |
| Jucelia Aparecida Barcelos | ASO | 15 | 10/06/14 | I - H 83-0 |
| Jucelia Valdeci Alves | ASG | 30 | 26/05/14 | I - M 23 |
| Julia Carolina Sumar | Técnico em Enfermagem | 180 | 26/05/14 | I - Z 33 |
| Juliana Espindola Conrado | Assessor | 07 | 20/05/14 | I - H 83-0 |
| Katia Regina da Costa | Merendeira | 07 | 23/05/14 | I - F 33 |
| Kátia Regina da Silva | ASO | 14 | 20/05/14 | I - M 75-5, II - M 79-0 |
| Katiane Siegel | Professor | 10 | 26/05/14 | I - |
| Lidia F. Cassali | Médico | 06 | 02/05/14 | I - |
| Luciana Lenir Martins | Merendeira | 90 | 28/05/14 | I - M 25-4 |
| Luciane Maria da Silva | ASG | 07 | 22/05/14 | I - N 93 |
| Marcela Hammes | Professor | 17 | 24/05/14 | I - |
| Marco Aurelio Basil | ASO | 180 | 22/05/14 | I - Z 54-0 |
| Maria Aparecida Cescoetto | Merendeira | 30 | 22/05/14 | I - D 24 |
| Maria Celi da Silva Simonetti | Merendeira | 60 | 29/04/14 | I - M 65-9 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----|----------|-------------------------|
| Maria das Graças Matos de Freitas | Professor | 60 | 26/05/14 | I - |
| Maria de Fátima Dias | Professor | 90 | 26/05/14 | I - S 93-4 |
| Maria Eni Valente | ASG | 20 | 20/06/14 | I - F 41-3 |
| Maria Gorete Flores Pereira | ASG | 55 | 15/05/14 | I - M 25-5 |
| Michele Patrícia Moreira | Orientador Educacional | 42 | 03/05/14 | I - F 33 |
| Nicole Machado da Silva | Orientador Educacional | 75 | 26/05/14 | I - F 33-1 |
| Priscila Pierri | Pedagogo | 03 | 26/05/14 | I - G 43-0, II - Z 76-3 |
| Rozelia Nilma Martins | Merendeira | 90 | 14/04/14 | I - R 52-1 |
| Sonia Raitz Marlin | Professor | 10 | 22/05/14 | I - O 02-1 |
| Sueli da Silva | ASG | 90 | 19/05/14 | I - N 18-0 |
| Tatiana A. de Souza | Fisioterapeuta | 15 | 09/05/14 | I - S 92-3, II - S 92 |
| Tatiana A. de Souza | Fisioterapeuta | 05 | 26/05/14 | I - S 92-3, II - S 92 |
| Valter Rosa da Cruz | Assessor | 06 | 21/05/14 | I - M 51-1, II - M 54-6 |
| Valter Rosa da Cruz | Assessor | 13 | 20/06/14 | I - M 51-1, II - M 54-6 |
| Vanderleia Alves | ASG | 30 | 22/05/14 | I - M 51-2 |
| Vera Lucia Batista Vieira | Merendeira | 30 | 05/05/14 | I - |
| Veroni Costa | ASG | 19 | 19/05/14 | I - M 65-9, II - Z 76-3 |
| Viviane Briesse dos Santos | Médico | 14 | 21/05/14 | |

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2365/2014.

PORTARIA Nº. 2365/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

NOMEAR PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO, nos termos dos parágrafos do artigo 51 da Lei 8.666/93 e suas respectivas alterações e no artigo 9º, alínea III, letra "d", do Decreto Municipal 1.288/2003, do quadro de pessoal efetivo:

A servidora Joana Schmidt e os servidores: Andre Jose da Silveira, Jane das Dores da Silva, Shirley Regina de Farias e Neli Maria Schutz da Silva, para atuarem como equipe de Apoio os Pregoeiros.

A servidora Neli Maria Schutz da Silva e os servidores: Andre Jose da Silveira, Jane das Dores da Silva, Shirley Regina de Farias e Joana Schmidt, para atuarem como equipe de Apoio os Pregoeiros.

A servidora Shirley Regina de Farias e os servidores: Andre Jose da Silveira, Jane das Dores da Silva, Neli Maria Schutz da Silva e Joana Schmidt, para atuarem como equipe de Apoio os Pregoeiros. O servidor Andre Jose da Silveira e os servidores: Joana Schmidt, Jane das Dores da Silva, Neli Maria Schutz da Silva e Shirley Regina de Farias para atuarem como equipe de Apoio os Pregoeiros.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2366/2014.

PORTARIA Nº. 2366/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO VALQUIRIA TAVARES CASTRO, titular do cargo de Merendeira, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Indireta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 07/07/2014.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2367/2014.

PORTARIA Nº. 2367/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER AGREGAÇÃO PARA CONCLUSÃO DE CURSOS REGULARES, para os servidores abaixo relacionados de acordo com o Inciso I e II, do Artigo nº. 290, da Lei nº. 096 de 15 de dezembro de 2010, conceder progressão aos servidores relacionados, com efeitos a contar da data abaixo.

| Matricula | Nome | Curso | Percentual | A partir de |
|-----------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 100295-2 | Angela Maria Wagner | Graduação | 30% | 27/06/2014 |
| 401959-1 | Camila Leidens Correa Silvello | Pós Graduação | 15% | 25/06/2014 |
| 401863-1 | Caroline Ferreira Garcia | Pós Graduação | 15% | 16/06/2014 |
| 401545-1 | Gorete Dimon | Graduação | 30% | 27/06/2014 |
| 401600-1 | Luciane da Veiga de Souza | Graduação | 30% | 13/06/2014 |

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2368/2014.

PORTARIA Nº. 2368/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR DIEGO MARTINS RIBEIRO, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Ciências, no (a) EB Abílio Manoel de Abreu, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 03/06/2014 a 19/12/2014. Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2369/2014.

PORTARIA Nº. 2369/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Educação Física, no (a) GE Maria Luiza de Souza, com carga horária de 15 (quinze) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 02/07/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Marlene Maria da Silva, que se encontra exercendo suas funções na SME.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2370/2014.

PORTARIA Nº. 2370/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR NÁDIA MODESTA VIDAL, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) EB Reinaldo Weingartner, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 25/06/2014 a 19/12/2014. Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2371/2014.

PORTARIA Nº. 2371/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR CRICIE REMOCRI, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Anos Iniciais, no (a) EB Laurita Wagner da Silveira, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 20/06/2014 a 19/12/2014. Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2372/2014.

PORTARIA Nº. 2372/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR NOELI TERESINHA DA SILVA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Professor Articulador, na EJA- Educação de Jovens e Adultos, no (a) CAIC - Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente - Profº. Febrônio Tancredo de Oliveira, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 01/07/2014 a 10/09/2014. Vaga Transitória.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2373/2014.

PORTARIA Nº. 2373/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR ROZILENE APARECIDA VARELA BORGES, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CAIC - Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente - Profº. Febrônio Tancredo de Oliveira, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 11/06/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Clamir Eliane Liberato, que se encontra em FEC.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2374/2014.

PORTARIA Nº. 2374/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR MORGANA RAMOS MARTINS, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Maricota, com carga horária de 30(trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 17/06/2014 a 17/07/2014, face ao impedimento da titular Luciana Ondina de Souza, que se encontra em LTS.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2375/2014.

PORTARIA Nº. 2375/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR ADRIANA NEVES COIMBRA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Maricota, com carga horária de 30(trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/06/2014 a 18/07/2014, face ao impedimento da titular Eli Terezinha Machado, que se encontra em LTS.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2376/2014.

PORTARIA Nº. 2376/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR ANA CLAUDIA DA LUZ, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Aprender Brincando, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 26/06/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Daniela de Jesus, que se encontra em LTS.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2377/2014.

PORTARIA Nº. 2377/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR SOLANGE CAROLINE STEFFENS, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Nova Esperança, com carga horária de 30(trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 12/06/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Edna Silva Lourenço, que se encontra em LG.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2378/2014.

PORTARIA Nº. 2378/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO LUANA MACHADO FERREIRA, para ocupar o cargo da categoria funcional de Farmacêutico, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2012, homologado em 06/07/2012, conforme a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 14/07/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

ROSINEI DE SOUZA HORACIO
Secretária de Saúde

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2379/2014.

PORTARIA Nº. 2379/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO AMANDA DE FARIAS GEHRES, para ocupar o cargo da categoria funcional de Assistente Administrativo, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2012, homologado em 06/07/2012, conforme a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 14/07/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

ROSINEI DE SOUZA HORACIO
Secretária de Saúde

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2380/2014.

PORTARIA Nº. 2380/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO JUCELIO ADOLFO DA SILVA, para ocupar o cargo da categoria funcional de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Unidade de Saúde do Passa Vinte da Secretaria

de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2012, homologado em 06/07/2012, conforme a Lei nº. 3002, de 01 de abril de 2009, com efeitos a contar de 14/07/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO
Secretário de Saúde

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2381/2014.

PORTARIA Nº. 2381/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR MARIA CRISTINA MARTINS, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Nova Esperança, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 26/06/2014 a 26/07/2014, face ao impedimento da titular Rosana Ana Vieira, que se encontra em LTS.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2382/2014.

PORTARIA Nº. 2382/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR JULIANA ADRIANA DE SOUZA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Argemira Farias da Silveira, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 28/05/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Maria de Fátima Dias, que se encontra em LTS.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2383/2014.

PORTARIA Nº. 2383/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR JULIANA LAPA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Anos Iniciais, no (a) GE Terezinha Maria Espindola Martins, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 02/06/2014 a 30/07/2014, face ao impedimento da titular Eliane Berreta, que se encontra em LTS.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2384/2014.

PORTARIA Nº. 2384/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR FATIMA LUANA SILVEIRA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Santa Marta, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 25/06/2014 a 19/12/2014. Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2385/2014.

PORTARIA Nº. 2385/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR VANILSON VALDEMAR DA SILVEIRA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Educação Física, no (a) Programa Sócio Educativo - Projeto Esportes, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 24/06/2014 a 19/12/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2386/2014.

PORTARIA Nº. 2386/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR ROSIANE PETRY, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Geografia, no (a) EB Reinaldo Weingartner, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 25/06/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Roselito Souza Coelho, que se encontra readaptado.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2387/2014.

PORTARIA Nº. 2387/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR MARILESE SANTOS DA ROSA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Português, no (a) EB Reinaldo Weingartner, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 10/06/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Josiane Cristina Couto, que se encontra exercendo suas funções na SME.

Palhoça, SC, em 01 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2388/2014.

PORTARIA Nº. 2388/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO EVA PAULA FRANCIOSI, para ocupar o cargo da categoria funcional de Psicóloga, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Assistência Social da Administração Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2012, homologado em 06/07/2012, conforme a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 14/07/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2389/2014.

PORTARIA Nº. 2389/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO BIANCA LEANDRO LUIZ, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SMAS/2013, para

ocupar o cargo de Monitor, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Assistência Social, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 25/07/2014 a 25/07/2015.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2390/2014.

PORTARIA Nº. 2390/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO OFRASIA NIUZA MARQUES, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2013, para ocupar o cargo de Agente de Serviços Operacionais, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CEI Nova Geração da Secretaria de Educação, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 10/06/2014 a 05/07/2014, face ao impedimento da titular Sebastiana Pires da Silva, que se encontra em LTS.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2391/2014.

PORTARIA Nº. 2391/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO GRASIELE DA ROSA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2013, para ocupar o cargo de Agente de Serviços Operacionais, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CEI Vovó Dolores da Secretaria de Educação, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 02/06/2014 a 11/08/2014, face ao impedimento da titular Enia Mara Martins Sell, que se encontra em LTS.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2392/2014.

PORTARIA Nº. 2392/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO SANE KAMILA SILVA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2013, para ocupar o cargo de Agente de Serviços Operacionais, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CEI Snoopy da Secretaria de Educação, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 23/06/2014 a 23/07/2014, face ao impedimento da titular Zilma Goretti da Silva, que se encontra em LTS.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2393/2014.

PORTARIA Nº. 2393/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO MARIA ALTAIR GARCIA DE SOUZA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2013, para ocupar o cargo de Agente de Serviços Operacionais, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CEI Voo Livre da Secretaria de Educação, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 05/06/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Jucielene E. T. Rodrigues, que se encontra em Readaptação.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2394/2014.

PORTARIA Nº. 2394/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO LILIAN DE FÁTIMA

VRUNSKI, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2013, para ocupar o cargo de Merendeira, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CEI Criança Esperança da Secretaria de Educação, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 27/05/2014 a 20/07/2014, face ao impedimento da titular Evangelina Buettgen, que se encontra em LTS.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER

Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF

Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA

Diretora Geral

Portaria Nº. 2395/2014.

PORTARIA Nº. 2395/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO LAURECI LUCI DE SOUZA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2013 e Convenio de Cooperação Técnica nº. 043/2013, para ocupar o cargo de Agente de Serviços Operacionais, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Assistência Social, da Administração Indireta Desta Prefeitura, pelo período de 24/06/2014 a 19/12/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER

Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA

Diretora Geral

Portaria Nº. 2396/2014.

PORTARIA Nº. 2396/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO LUCIANA ZENIR MOREIRA FLORIANO, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2013 e Convenio de Cooperação Técnica nº. 043/2013, para ocupar o cargo de Agente de Serviços Operacionais, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Assistência Social, da Administração Indireta Desta Prefeitura, pelo período de 27/06/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Suzete Angélica da Silva, que se encontra em LTS.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER

Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA

Diretora Geral

Portaria Nº. 2397/2014.

PORTARIA Nº. 2397/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR GRASIELA MARTINS ANTUNES, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Anos Iniciais no (a) EB Mara Luiza Vieira Liberato, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 23/06/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Fátima Teixeira Me-deiros da Silveira, que se encontra em LP.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER

Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF

Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA

Diretora Geral

Portaria Nº. 2398/2014.

PORTARIA Nº. 2398/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

DESIGNAR OS SERVIDORES PARA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO:

Artigo 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados para juntos comporem a "Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos", do Quadro de Pessoal da Administração Geral, de acordo com a Lei nº 096/2010 e 097/2010:

Artigo 2º - Revogam-se as disposições anteriores.

Artigo 3º- Esta Portaria entra em vigor em 01 de julho de 2014.

| NOME | SECRETARIA | FUNÇÃO |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Angela Luzia Neis Assunção | Secretaria de Saúde | Vice Presidente |
| Fernanda Cristina Rosar | Secretaria de Educação | Membro |
| Jeisa Ana da Silva | Secretaria de Educação | Membro |
| Josiane Cristina Couto | Secretaria de Educação | Presidente |
| Sandra Ribeiro de Abreu | Secretaria de Saúde | Secretária |
| Silvia Regina Citadim | Secretaria de Assistência Social | Membro |

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER

Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA

Diretora Geral

Portaria Nº. 2399/2014.

PORTARIA Nº. 2399/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para CRISTIANE DE SOUZA ASSUNÇÃO, matrícula nº. 400260-1, titular do cargo de Enfermeiro, do Quadro de Pessoal da Secretaria Saúde da Administração Direta, de acordo com o Artigo 175 da Lei 096/2011, referente ao quinquênio de 03/11/1999 a 03/11/2004, por 01 (um) mês, com efeitos a contar de 21/07/2014 à 21/08/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO
Secretário de Saúde

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2400/2014.

PORTARIA Nº. 2400/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para ADRIANA ENI MOREIRA, matrícula nº. 800263-3, titular do cargo de Assistente Administrativo, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 175 da Lei 096/2011, referente ao quinquênio de 07/05/1995 a 07/05/2000, por 01 (um) mês, com efeitos a contar de 01/08/2014 à 01/09/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2401/2014.

PORTARIA Nº. 2401/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para MARIA REGINA SOARES STOCK, matrícula nº. 800493-1, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2011, referente ao quinquênio de 17/09/2005 a 17/09/2010, por 03 (três) meses, com efeitos a contar de 15/09/2014 à 15/12/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2402/2014.

PORTARIA Nº. 2402/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA MARTINS, matrícula nº. 211073-1, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2011, referente ao quinquênio de 14/02/2005 a 14/02/2010, por 03 (três) meses, com efeitos a contar de 04/08/2014 à 04/11/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2403/2014.

PORTARIA Nº. 2403/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para ELIANE BERRETA, matrícula nº. 123544-3, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2011, referente ao quinquênio de 20/11/2002 a 20/11/2007, por 02 (dois) meses e referente ao quinquênio de 20/11/2007 a 20/11/2012, por 01 (um) mês, com efeitos a contar de 30/07/2014 à 30/10/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2404/2014.

PORTARIA Nº. 2404/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para PAULO ROBERTO LEMOS, matrícula nº. 800949-1 titular do cargo de Vigia, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Assistência Social, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 175 da Lei 096/2011, referente ao quinquênio de 28/04/2008 a 28/04/2013, por 01 (um) mês, com efeitos a contar de 14/07/2014 à 12/08/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA

Diretora Geral

Portaria Nº. 2405/2014.

PORTARIA Nº. 2405/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR NATHALIE CATARINA SCHADEN CRUZ, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Português, no (a) EB Neri Brasiliano Martins, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 23/06/2014 a 05/09/2014. Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA

Diretora Geral

Portaria Nº. 2406/2014.

PORTARIA Nº. 2406/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR MARGARETE JOAQUINA DA ROSA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Articulador, no (a)

EB Neri Brasiliano Martins, na EJA- Educação de Jovens e Adultos com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 02/07/2014 a 19/12/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA

Diretora Geral

Portaria Nº. 2407/2014.

PORTARIA Nº. 2407/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR KARINE JULIANA DE OLIVEIRA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Articulador, no (a) EB Neri Brasiliano Martins, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 23/05/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Mara Regina de Oliveira, que se encontra em LTS.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA

Diretora Geral

Portaria Nº. 2408/2014.

PORTARIA Nº. 2408/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria 3525 de 20 de dezembro de 2012, que Contratou por Tempo Determinado à servidora MICHELE ARIANA DA SILVA, titular do cargo de Enfermeiro, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 03/01/2014 a 31/07/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO
Secretário de Saúde

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2409/2014.

PORTARIA Nº. 2409/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria 3363 de 02 de dezembro de 2012, que Contratou por Tempo Determinado à servidora MARIA CRISTINA GOULART, titular do cargo de Enfermeiro, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 03/01/2014 a 31/07/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO
Secretário de Saúde

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2410/2014.

PORTARIA Nº. 2410/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONCEDER ESTABILIDADE para LUZIA ANDREA DOS SANTOS, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com o Artigo 483 da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2011, com efeito a contar de maio de 2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2411/2014.

PORTARIA Nº. 2411/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO ALINE MELLO AGUIAR, para ocupar o cargo da categoria funcional de Psicóloga, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Unidade Básica de Saúde Central da Secretaria de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2012, homologado em 06/07/2012, conforme a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 14/07/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO
Secretário de Saúde

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2412/2014.

PORTARIA Nº. 2412/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

PRORROGAR as Portarias, que Contratou por Tempo Determinado como Professor (ACT) os servidores abaixo relacionados, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura.

| Matrícula | Nome | Cargo | Motivo | De | Para |
|-----------|----------------------------|-------------|----------------|------------|------------|
| 801912 | Fabiana Regina de Oliveira | Meren-deira | Auxílio Doença | 04/06/2014 | 31/08/2014 |

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2413/2014.

PORTARIA Nº. 2413/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO DILANE RODRIGUES SCHMITZ, para ocupar o cargo da categoria funcional de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Unidade de Saúde do Alto Aririu da Secretaria de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2012, homologado em 06/07/2012, conforme a Lei nº. 3002, de 01 de abril de 2009, com efeitos a contar de 14/07/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO
Secretário de Saúde

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2414/2014.

PORTARIA Nº. 2414/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO SIMONE MARIA DA SILVA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/SMAS/2013, para ocupar o cargo de Monitor, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Assistência Social, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 04/07/2014 a 04/07/2015.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2415/2014.

PORTARIA Nº. 2415/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO AIRTON CIDRAL JUNIOR, titular do cargo de Agente Comunitário de Saúde, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 07/07/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

ROSINEI DE SOUZA HORACIO
Secretária de Saúde

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2416/2014.

PORTARIA Nº. 2416/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

DESIGNAR PARA PRESTAR SERVIÇOS, no Galpão da Merenda o servidor MARCOS ANTONIO WESSLER, matrícula 500446, do

Quadro de Pessoal da Administração Direta Desta Prefeitura, a contar de 15/07/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2417/2014.

PORTARIA Nº. 2417/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

DESIGNAR PARA PRESTAR SERVIÇOS, na Escola Profissional a servidora GLAYCE MINELLI MARTINS GOMES, matrícula 802350, do Quadro de Pessoal da Administração Direta Desta Prefeitura, a contar de 01/07/2014.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2418/2014.

PORTARIA Nº. 2418/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria 2025 de 22 de maio de 2014, que Contratou por Tempo Determinado a servidora FABIANA MARIA JORGE, no cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 08/07/2014 a 31/08/2014, face ao impedimento do titular Marileusa Fernandes dos Santos, que se encontra em Licença Tratamento de Saúde.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2419/2014.

PORTARIA Nº. 2419/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria 1521 de 04 de abril de 2014, que Contratou por Tempo Determinado a servidora THAYNA SILVEIRA, no cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 04/07/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento do titular Marinete H. de P. Freitas, que se encontra em Licença Gestação.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Portaria Nº. 2420/2014.

PORTARIA Nº. 2420/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria 2390 de 04 de julho de 2014, que Contratou por Tempo Determinado a servidora OFRASIA NIUZA MARQUES, no cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 06/07/2014 a 28/08/2014, face ao impedimento do titular Maria Laurentino Leal, que se encontra em Licença Tratamento de Saúde.

Palhoça, SC, em 04 de julho de 2014.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

SINÉIA DOS SANTOS ROSA
Diretora Geral

Tomada de Preço 176/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº176/2014

O Município de Palhoça torna público que fará realizar a Tomada de Preços nº176/2014, no dia 26 de setembro de 2014, às 14h-00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezi-
nha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC. A TOMADA DE PREÇOS nº176/2014 tem como objeto a contratação de empresa especializada para pavimentação com blocos de concreto

intertravado de concreto, drenagem e sinalização vertical da Rua Pedro David dos Santos localizada no bairro São Sebastião (LOTE 01) e pavimentação a PAVER, drenagem e sinalização vertical das Ruas Luiz José de Farias e Guarujá localizadas no bairro Passa Vinte (LOTE 02) neste município, incluindo mão de obra com fornecimento de todo material de acordo com as especificações contidas nos anexos O edital, que está embasado na lei de licitações, encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13h00min às 18h00min horas ou pelo site: www.palhoca.atende.net.

Palhoça, 09 de setembro de 2014.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º008/2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº057/2014 - Pregão Presencial 08/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa PEIXER COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA ME. OBJETO: contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para equipamentos condicionadores de ar tipo split e janela, instalação, retirada e reinstalação de condicionadores de ar das Unidades de Saúde da rede Municipal e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. DATA: 09/04/2014 à 08/04/2015.

Lote 01 - Manutenção preventiva e corretiva

| Item | Quant. | Descrição Do Item | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------|--|-----------------|---------------|
| 01 | 03 | Manutenção preventiva e corretiva condicionadores de ar split 7.000 BTUs | R\$ 125,2533 | R\$ 375,76 |
| 02 | 85 | Manutenção preventiva e corretiva condicionadores de ar split 7.500 BTUs | R\$ 125,2515 | R\$ 10.646,38 |
| 03 | 34 | Manutenção preventiva e corretiva condicionadores de ar split 9.000 BTUs | R\$ 125,2515 | R\$ 4.258,55 |
| 04 | 06 | Manutenção preventiva e corretiva condicionadores de ar split 12.000 BTUs | R\$ 125,2515 | R\$ 751,51 |
| 05 | 03 | Manutenção preventiva e corretiva condicionadores de ar split 18.000 BTUs | R\$ 125,2515 | R\$ 375,75 |
| 06 | 07 | Manutenção preventiva e corretiva condicionadores de ar split 30.000 BTUs | R\$ 125,2515 | R\$ 876,76 |
| 07 | 02 | Manutenção preventiva e corretiva condicionadores de ar split 60.000 BTUs | R\$ 125,2515 | R\$ 250,50 |
| 08 | 07 | Manutenção preventiva e corretiva condicionadores de ar janelheiro 7.000 BTUs | R\$ 125,2515 | R\$ 876,76 |
| 09 | 46 | Manutenção preventiva e corretiva condicionadores de ar janelheiro 7.500 BTUs | R\$ 125,2515 | R\$ 5.761,57 |
| 10 | 05 | Manutenção preventiva e corretiva condicionadores de ar janelheiro 10.000 BTUs | R\$ 125,2515 | R\$ 626,26 |
| 11 | 01 | Fornecimento de peças para manutenção de condicionador de ar | R\$ 16.700,2012 | R\$ 16.700,20 |

Lote 02 - Instalação de ar condicionado

| | | | | |
|----|-----|--|--------------|---------------|
| 12 | 102 | Instalação de ar condicionado Split 9.000 BTUs, NOVO, com fornecimento de todos os materiais necessários. | R\$ 347,5161 | R\$ 35.446,64 |
| 13 | 57 | Instalação de ar condicionado Split 12.000 BTUs, NOVO, com fornecimento de todos os materiais necessários. | R\$ 347,5160 | R\$ 19.808,41 |
| 14 | 23 | Instalação de ar condicionado Split 18.000 BTUs, NOVO, com fornecimento de todos os materiais necessários. | R\$ 386,1289 | R\$ 8.880,96 |
| 15 | 22 | Instalação de ar condicionado Split 30.000 BTUs, NOVO, com fornecimento de todos os materiais necessários. | R\$ 463,3546 | R\$ 10.193,80 |
| 16 | 06 | Instalação de ar condicionado Split 60.000 BTUs, NOVO, com fornecimento de todos os materiais necessários. | R\$ 695,0320 | R\$ 4.170,19 |

Lote 03 - Retirada e reinstalação de ar condicionado

| | | | | |
|----------------------|----|---|----------------|--------------|
| 17 | 03 | Retirada e reinstalação de ar condicionado Split 7.000 BTUs, com fornecimento de todos os materiais necessários. | R\$ 598,8000 | R\$ 1.796,40 |
| 18 | 12 | Retirada e reinstalação de ar condicionado Split 7.500 BTUs, com fornecimento de todos os materiais necessários. | R\$ 598,8024 | R\$ 7.185,63 |
| 19 | 03 | Retirada e reinstalação de ar condicionado Split 9.000 BTUs, com fornecimento de todos os materiais necessários. | R\$ 598,8024 | R\$ 1.796,41 |
| 20 | 06 | Retirada e reinstalação de ar condicionado Split 12.000 BTUs, com fornecimento de todos os materiais necessários. | R\$ 598,8024 | R\$ 3.592,81 |
| 21 | 03 | Retirada e reinstalação de ar condicionado Split 18.000 BTUs, com fornecimento de todos os materiais necessários. | R\$ 648,7026 | R\$ 1.946,11 |
| 22 | 07 | Retirada e reinstalação de ar condicionado Split 30.000 BTUs, com fornecimento de todos os materiais necessários. | R\$ 898,2036 | R\$ 6.287,43 |
| 23 | 02 | Retirada e reinstalação de ar condicionado Split 60.000 BTUs, com fornecimento de todos os materiais necessários. | R\$ 1.197,6048 | R\$ 2.395,21 |
| Total R\$ 145.000,00 | | | | |

Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 177/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 177/2014

O Município de Palhoça torna público que fará realizar a Tomada de Preços nº 177/2014, no dia 01 de outubro de 2014, às 14h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC. A TOMADA DE PREÇOS nº 177/2014 tem como objeto a contratação de empresa para Reforma do Corpo de Bombeiros, Bairro Centro, neste Município, incluindo mão de obra com fornecimento de todo material. O edital, que está embasado na lei de licitações, encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13h00min às 18h00min horas ou pelo site: palhoca.atende.net. Palhoça, 09 de setembro de 2014. COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 178/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 178/2014

O Município de Palhoça torna público que fará realizar a Tomada de Preços nº 178/2014, no dia 03 de outubro de 2014, às 14h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC. A TOMADA DE PREÇOS nº 178/2014 tem como objeto a contratação de empresa para execução de drenagem, pavimentação e sinalização da Avenida Nova Aurora (trecho 2), bairro Praia do Sonho, neste Município, incluindo mão de obra com fornecimento de todo material. O edital, que está embasado na lei de licitações, encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13h00min às 18h00min horas ou pelo site: palhoca.atende.net. Palhoça, 09 de setembro de 2014. COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 179/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 179/2014

O Município de Palhoça torna público que fará realizar a Tomada de Preços nº 179/2014, no dia 06 de outubro de 2014, às 14h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC. A TOMADA DE PREÇOS nº 179/2014 tem como objeto a contratação de empresa para execução de drenagem da Rua José Pedro Correia Filho, localizada no bairro Pontal, neste Município, incluindo mão de obra com fornecimento de todo material. O edital, que está embasado na lei de licitações, encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13h00min às 18h00min horas ou pelo site: palhoca.atende.net. Palhoça, 09 de setembro de 2014. COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

Decreto Nº 1.702, de 08 de Setembro de 2014

DECRETO Nº 1.702, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

ORÇAMENTO. Suplementa e anula dotação orçamentária do orçamento fiscal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
No uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 3.933, de 26 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar no valor de R\$ 3.081.000,00, (três milhões e oitenta e um mil reais), nas dotações orçamentárias abaixo::

12.00 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E PESCA

12.01 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E PESCAS

2.033 - Functo e Manut.da Secretaria da Agricultura R\$ 100.000,00

78 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 70.000,00

81 3.3.91.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.021 - Functo e Manut. do Ensino Fundamental R\$ 1.866.000,00

139 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1010143 - Aplicações Diretas R\$ 1.000.000,00

141 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1010143 - Aplicações Diretas R\$ 295.000,00

143 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1010143 - Aplicações Diretas R\$ 522.000,00

144 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1580150 - Aplicações Diretas R\$ 49.000,00

2.022 - Functo e Manutenção da Educação Infantil R\$ 625.000,00

150 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1180158 - Aplicações Diretas R\$ 275.000,00

151 3.3.90.00.00.00.00.00.0.101.0143 - Aplicações Diretas R\$ 350.000,00

2.166 - Functo e Manut. das Escolas Profissionais R\$ 60.000,00

175 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

14.00 - SECRET. DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

14.01 - SECRET. DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

2.026 - Functo e Manut.da Secret.de Infraestrutura R\$ 280.000,00

207 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 280.000,00

24.00 - SECRET.MUNC.DE TURISMO E ESPORTE E CULTURA

24.01 - SECRET.MUNIC.DE TURISMO E ESPORTE E CULTURA

2.082 - Funcionamento do Esporte e Lazer R\$ 50.000,00

293 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

28.00 - SECRET.DE SEGURANÇA PUB.E DEF.CIDADÃO

28.01 - SECRET.DE SEGURANÇA PUB.E DEF.CIDADÃO

2.162 - Functo e Manut.da Secret.de Segurança Pública R\$ 100.000,00

341 3.1.90.00.00.00.00.00.0.01000142 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Art. 2º A suplementação que se refere o Artigo 1º deste Decreto correrá por conta das anulações de dotações orçamentárias abaixo:

05.00 - SECRET. MUNC.DE SERV.PÚBLICO - SESP

05.01 - SECRET. MUNC.DE SERV.PÚBLICO - SESP

2.047 - Functo e Manut. da Secret. da Gestão R\$ 345.000,00

005 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$

280.000,00

006 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 65.000,00

2.048 - Conselho Munic.de Def.do Consumidor-PROCOM R\$ 330.000,00

009 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 300.000,00

010 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

2.013 - Functo e Manut.Secretaria de Habitação R\$ 170.000,00

019 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 170.000,00

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2.049 - Functo e Manutenção da Secretaria de Governo R\$ 50.000,00

038 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

11.00 - SECRET.DESENV.ECON. E SUSTENTÁVEL

11.01 - SECRET.DESENV.ECON. E SUSTENTÁVEL

2.084 - Functo e Manut. da Secret.de Ind.e Comércio e Serviços R\$ 150.000,00

070 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 150.000,00

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.005 - Construção Ampl. Ref.Escolas Ens.Fundamental R\$ 484.000,00

085 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1010143 - Aplicações Diretas R\$ 345.000,00

092 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1190207 - Aplicações Diretas R\$ 139.000,00

1.006 - Aquisição de Eptos e Mat.Permanente-Ens.Fund. R\$ 70.000,00

098 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1190207 - Aplicações Diretas R\$ 70.000,00

1.047 - Subvenções Sociais a Entidades R\$ 22.000,00

111 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1190207 - Aplicações Diretas R\$ 22.000,00

1.183 - Creche Vila Nova R\$ 50.000,00

117 4.4.90.00.00.00.00.00.0.101143 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

1.168 - Reforma do Grupo Escolar Frei Damião R\$ 25.000,00

122 4.4.90.00.00.00.00.00.0.119207 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

1.169 - Construção Escola Guilherme Vitor Filho R\$ 50.000,00

123 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1010143 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

1.170 - Reforma e Ampliação Escola Adriana Wengartner R\$ 19.000,00

128 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1190207 - Aplicações Diretas R\$ 19.000,00

2.043 - Functo e Manutenção do Transporte Escolar R\$ 160.000,00

160 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1010143 - Aplicações Diretas R\$ 160.000,00

1.007 - Construção Ampliação Ref. Centro Educ.Infantil R\$ 49.000,00

101 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1580150 - Aplicações Diretas R\$ 49.000,00

2.083 - Funcionamento e Manutenção da Cultura R\$ 200.000,00

167 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 200.000,00

15.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 15.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 2.035 - Functo e Manut.da Secretaria de Assistência social R\$ 182.000,00
 266 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 170.000,00
 267 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 12.000,00
 2.037 - Functo e Manutenção do Conselho Tutelar R\$ 295.000,00
 268 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 280.000,00
 269 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1000142- Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

24.00 - SECRET.MUNC.DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
 24.01 - SECRET.MUNC.DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
 2.082 - Funcionamento do Esporte e Lazer R\$ 135.000,00
 290 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 105.000,00
 291 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA REGIÃO SUL
 25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA REGIÃO SUL
 2.114 - Functo e Manut.da Secretaria da Região Sul R\$ 295.000,00
 315 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1000142 - Aplicações Diretas R\$ 295.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palhoça, em 08 de setembro de 2014.
 CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
 Prefeito Municipal

Decreto Nº 1.700, de 04 de Setembro de 2014

DECRETO Nº 1.700, DE 04 DE SETEMBRO DE 2014.
 ORÇAMENTO. Remanejamento de dotação orçamentária dentro da mesma atividade.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
 No uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 3.933, de 26 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a remanejar o valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), na dotação orçamentária abaixo:

19.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PALHOÇA IPPA
 19.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PALHOÇA IPPA 2.063 - Functo e Manutenção do IPPA - Gerenc.dos Recursos R\$ 240.000,00

SUPLEMENTA

1 3.1.90.00.00.00.00.00.0069 - Aplicações Diretas R\$ 240.000,00

ANULA

4 3.3.90.00.00.00.00.00.0069 - Aplicações Diretas R\$ 240.000,00

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palhoça, em 04 de setembro de 2014.
 CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
 Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº24/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº24/2014 - Pregão Presencial 11/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ALEXANDRA DOS PASSOS. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, escritório, artesanatos, didático, pedagógico e educativo de consumo e permanente. A aquisição dos materiais será utilizada para reposição dos estoques do Almoxarifado Central de Saúde, para utilização nos trabalhos de artesanatos feitos pelos pacientes do CAPS II, nas campanhas feitas pelo CEAP e pela Saúde da Mulher, utilização no NEPS (Núcleo de Educação Permanente em Saúde) e no NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e para suprir as necessidades dos demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 06/03/2014 à 05/03/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Produto | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------|--|--------------|----------------|--------------|
| 18 | 50 | pct | Argila branca para modelagem, pacote com 1 kg | CATARI-NENSE | R\$0,85 | R\$42,50 |
| 66 | 120 | unid. | CD-RW regravável, capacidade 700MB/80min. | ELGIN | R\$1,70 | R\$204,00 |
| 102 | 20 | pcte | E.V.A brilho, medindo aprox. 600x400x2mm, sortidos. Pacote com 10 unidades. | LEO&LEO | R\$12,39 | R\$247,80 |
| 104 | 20 | pcte | E.V.A. estampado, medindo aprox. 600x400x2mm, sortidos. Pacote com 5 unidades. | LEO&LEO | R\$10,78 | R\$215,60 |
| 105 | 60 | pcte | E.V.A. medindo aprox. 600x400x2mm, sortidos. Pacote com 10 unid. | LEO&LEO | R\$8,26 | R\$495,60 |
| 114 | 40 | unid. | Estilete pequeno corpo em PVC. | BRW | R\$0,26 | R\$14,40 |
| 137 | 50 | unid. | Grampeador para grampos 26/6, estrutura totalmente em aço com revestimento plástico, medindo aprox. 19,5x4,5cm, capacidade para 30 folhas. | JOCAR BOSS | R\$12,10 | R\$605,00 |
| 138 | 20 | caixa | Grampo para grampeador 23/13, cx 1000 unid. | JOCAR | R\$1,95 | R\$39,00 |
| 162 | 100 | unid | Massa de biscoito ou porcelana fria 400g branca | LICYN | R\$8,96 | R\$896,00 |
| 173 | 2500 | resma | Papel A4, formato 210x297mm, gramatura 75g/m², resma de 500 folhas. | COPY LASER | R\$9,79 | R\$24.475,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------|---------|-----------|
| 174 | 10 | pcte | Papel cartão fosco amarelo 240g, medindo 50x70cm, pacote 10 unidades. | REIPEL | R\$4,79 | R\$47,90 |
| 175 | 10 | pcte | Papel cartão fosco azul claro 240g, medindo 50x70cm, pacote 10 unidades. | REIPEL | R\$4,79 | R\$47,90 |
| 176 | 10 | pcte | Papel cartão fosco branco 240g, medindo 50x70cm, pacote 10 unidades. | REIPEL | R\$4,79 | R\$47,90 |
| 177 | 10 | pcte | Papel cartão fosco cinza 240g, medindo 50x70cm, pacote 10 unidades. | REIPEL | R\$4,79 | R\$47,90 |
| 178 | 10 | pcte | Papel cartão fosco lilás 240g, medindo 50x70cm, pacote 10 unidades. | REIPEL | R\$4,79 | R\$47,90 |
| 179 | 10 | pcte | Papel cartão fosco marrom 240g, medindo 50x70cm, pacote 10 unidades. | REIPEL | R\$4,79 | R\$47,90 |
| 180 | 10 | pcte | Papel cartão fosco preto 240g, medindo 50x70cm, pacote 10 unidades. | REIPEL | R\$4,79 | R\$47,90 |
| 181 | 10 | pcte | Papel cartão fosco roxo 240g, medindo 50x70cm, pacote 10 unidades. | REIPEL | R\$4,79 | R\$47,90 |
| 182 | 10 | pcte | Papel cartão fosco verde 240g, medindo 50x70cm, pacote 10 unidades. | REIPEL | R\$4,79 | R\$47,90 |
| 183 | 10 | pcte | Papel cartão fosco vermelho 240g, medindo 50x70cm, pacote 10 unidades. | REIPEL | R\$4,79 | R\$47,90 |
| 188 | 200 | unid. | Pasta plástica em L, transparente, texturização, medindo aproximadamente 230x330mm. | JOCAR | R\$0,33 | R\$66,00 |
| 190 | 5 | cx | Percevejo latonado, caixa com 100 unidades. | JOCAR | R\$0,90 | R\$4,50 |
| 192 | 55 | unid. | Perfurador de papel para no mínimo 20 folhas de 75g/m², diâmetro do furo de 6mm, trava de segurança, estrutura interna em metal, distância entre os furos 80mm, dimensões aprox. 5,3x12,1x12,1 cm. | JOCAR | R\$7,46 | R\$410,30 |

| | | | | | | |
|-----|----|--------|--|----------|----------|--------------|
| 242 | 30 | unid. | Quadro magnético medindo 60x40cm, cor branco, com moldura de alumínio. | BELA ART | R\$37,80 | R\$1.134,00 |
| 244 | 50 | pacote | Refil Cola Quente grossa 1 kg | JOCAR | R\$14,70 | R\$735,00 |
| 259 | 30 | unid. | Tesoura em aço inox, com aproximadamente 18 cm, com 07 polegadas, com cabo em PVC. | JOCAR | R\$1,95 | R\$58,50 |
| | | | | | | R\$30.122,20 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº25/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2014 - Pregão Presencial 11/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, escritório, artesanatos, didático, pedagógico e educativo de consumo e permanente. A aquisição dos materiais será utilizada para reposição dos estoques do Almoxarifado Central de Saúde, para utilização nos trabalhos de artesanatos feitos pelos pacientes do CAPS II, nas campanhas feitas pelo CEAP e pela Saúde da Mulher, utilização no NEPS (Núcleo de Educação Permanente em Saúde) e no NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e para suprir as necessidades dos demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 06/03/2014 à 05/03/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Produto | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------|---|--------------|----------------|-------------|
| 1 | 10 | frasco | Acqua Betume, solúvel em água. Para trabalhos de envelhecimento sobre madeira, gesso, cerâmica, couro e metais, frasco com 100ml. | ACRILEX | R\$3,24 | R\$32,40 |
| 15 | 20 | cx | Alfinete colorido tipo redondo, caixa com 100 unidades | JOCAR | R\$2,59 | R\$51,80 |
| 59 | 1 | pcte | Cartolina 150g, medindo aprox. 50x66 cm, cor azul, pacote com 100 unidades. | ALLCART | R\$22,30 | R\$22,30 |
| 60 | 1 | pcte | Cartolina 150g, medindo aprox. 50x66 cm, cor branca, pacote com 100 unidades. | ALLCART | R\$22,30 | R\$22,30 |
| 61 | 1 | pcte | Cartolina 150g, medindo aprox. 50x66 cm, cor canário, pacote com 100 unidades. | ALLCART | R\$22,30 | R\$22,30 |
| 62 | 1 | pcte | Cartolina 150g, medindo aprox. 50x66 cm, cor ouro, pacote com 100 unidades. | ALLCART | R\$22,30 | R\$22,30 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|----------|----------|-----------|
| 63 | 1 | pcte | Cartolina 150g, medindo aprox. 50x66 cm, cor rosa, pacote com 100 unidades. | ALLCART | R\$22,30 | R\$22,30 |
| 64 | 1 | pcte | Cartolina 150g, medindo aprox. 50x66 cm, cor verde, pacote com 100 unidades. | ALLCART | R\$22,30 | R\$22,30 |
| 68 | 300 | unid. | Cola bastão, blister c/ 10 gr. | LEONORA | R\$0,35 | R\$105,00 |
| 84 | 20 | unid | Cola para isopor EVA 90g | ART MAXI | R\$1,60 | R\$32,00 |
| 103 | 20 | pcte | E.V.A. brilho mix 2, medindo aprox. 600x400x2mm, sortidos, pacote 5 unidades. | LEO LEO | R\$14,25 | R\$285,00 |
| 136 | 90 | caixa | Giz de cera, tipo estaca, caixa com 6 cores (azul, verde, vermelho, marrom, amarelo e preto) | LEONORA | R\$1,00 | R\$50,00 |
| 152 | 10 | cx | Lápis técnico preto 6b cx com 12 unid. | ECOLE | R\$7,56 | R\$75,60 |
| 163 | 12 | unid | Massa para modelar; à base de água, carboidratos de cereais, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, hidrocarbonetos alifáticos, atóxica, super macia, pode de 500gr, cores vivas e brilhante (amarelo, azul, rosa, verde, vermelho). | ACRILEX | R\$6,33 | R\$75,96 |
| 203 | 20 | unid | Pincel nº 22, cerdas brancas Importadas para tecido e artesanato, formato chato. | CASTELO | R\$3,00 | R\$60,00 |
| 223 | 20 | unid | Pincel nº 10, pelo de orelha de boi, para tela, óleo, acrílica, formato chato. | CASTELO | R\$3,48 | R\$69,60 |
| 224 | 20 | unid | Pincel nº 12, pelo de orelha de boi, para tela, óleo, acrílica, formato chato. | CASTELO | R\$4,20 | R\$84,00 |
| 226 | 20 | unid | Pincel nº 14, pelo sintético para madeira, cerâmica, metal, papel, E.V.A. e plástico, uso em tintas a base d' água, formato duplo língua de gato. | CASTELO | R\$10,71 | R\$214,20 |
| 227 | 20 | unid | Pincel nº 16, pelo de orelha de boi, para tela, óleo, acrílica, formato chato. | CASTELO | R\$6,00 | R\$120,00 |
| 228 | 20 | unid | Pincel nº 18, pelo de orelha de boi, para tela, óleo, acrílica, formato chato. | CASTELO | R\$7,29 | R\$145,80 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---------|----------|-------------|
| 229 | 20 | unid | Pincel nº 22, pelo de orelha de boi, para tela, óleo, acrílica, formato chato. | CASTELO | R\$11,70 | R\$234,00 |
| 238 | 350 | unid. | Porta-folhas de parede em acrílico cristal tamanho A4, medindo aprox. 220x300x30mm | ACRIMET | R\$17,94 | R\$6.279,00 |
| | | | | | | R\$8.048,16 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº26/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº26/2014 - Pregão Presencial 11/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, escritório, artesanatos, didático, pedagógico e educativo de consumo e permanente. A aquisição dos materiais será utilizada para reposição dos estoques do Almoxarifado Central de Saúde, para utilização nos trabalhos de artesanatos feitos pelos pacientes do CAPS II, nas campanhas feitas pelo CEAP e pela Saúde da Mulher, utilização no NEPS (Núcleo de Educação Permanente em Saúde) e no NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e para suprir as necessidades dos demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 06/03/2014 à 05/03/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Produto | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------|---|--------------|----------------|-------------|
| 34 | 21 | pç | Banner "os 10 passos para a alimentação saudável para adultos", "os 10 passos para a alimentação saudável para crianças", "Pirâmide alimentar brasileira", "Pirâmide alimentar infantil", "Pirâmide alimentar do índice glicêmico", "Pirâmide alimentar do peso saudável", "Importância da alimentação". Feito em microfibras politizadas, resistente e impermeável e com suporte para ser pendurado e colorido. Dimensões 90cm x 90cm. | NEON BRASIL | R\$110,00 | R\$2.310,00 |
| | | | | | | R\$2.310,00 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº27/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº27/2014 - Pregão Presencial 11/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa HP & E COMERCIAL LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, escritório, artesanatos, didático, pedagógico e educativo de consumo e permanente. A aquisição dos materiais será utilizada para reposição dos estoques do Almoxarifado Central de Saúde, para utilização nos trabalhos de artesanatos feitos pelos pacientes do CAPS II, nas campanhas feitas pelo CEAP e pela Saúde da Mulher, utilização no NEPS (Núcleo de Educação Permanente em Saúde) e no NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e para suprir as necessidades dos demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 06/03/2014 à 05/03/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Produto | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------|---|--------------|----------------|-------------|
| 13 | 3 | unid | Álbum fotográfico de porções alimentares. Autor: Rosana Posse Suero Lopes, Raquel Braz Assunção Botelho, editora METHA, ano de Edição 2008, número de Páginas 272, encadernação em espiral, Idioma: Português. | METHA | R\$100,00 | R\$300,00 |
| 126 | 300 | rolo | Fitilho presente, rolo com 50 metros, diversas cores (branco, vermelho, rosa choque, rosa claro, lilás, verde, amarelo, azul claro e laranja). | NIZURIR | R\$1,28 | R\$384,00 |
| 143 | 21 | jogo | Jogo "Beto e Bia: corrida da boa alimentação e dos hábitos saudáveis"; jogo composto por tabuleiro cartonado, dado e pinos de plásticos para locomoção no tabuleiro; o tabuleiro de corrida que apresenta recomendações sobre a boa alimentação. Idade: a partir de 4 anos. Número de participantes: 2 a 4. | METHA | R\$13,00 | R\$273,00 |
| 145 | 21 | jogo | Jogo de olho nos alimentos, Composto por um tabuleiro colorido e fichas com 114 imagens de alimentos e preparações, de olho nos alimentos apresenta diferentes formas de se jogar e aprender o nome de todos os alimentos ali apresentando, montar as refeições com os as fichas, ou mesmo juntá-las em grupo de alimentos. Para isto conta com um folheto que contém a lista dos alimentos presentes, divididos em grupos. | NUTRI-LAND | R\$37,50 | R\$787,50 |

| | | | | | | |
|-----|-----|------|--|---------------|-----------|-------------|
| 149 | 3 | kit | Kit Réplica de Alimentos da Pirâmide Alimentar, com 24 alimentos em tamanho natural; bombom, manteiga, biscoito, alface, tomate, macarrão, pão francês, pão de forma, milho, arroz, ovo frito, bife, feijão, sobrecoxa de frango assada, queijo, rodela de abacaxi, banana, laranja, maçã, caqui, manga, batata, berinjela, abóbora. | VIRTU-ASAÚ-DE | R\$700,00 | R\$2.100,00 |
| 153 | 50 | unid | Lápis técnico preto 9 B | MAPED | R\$0,80 | R\$40,00 |
| 193 | 250 | pcte | Pilhas alcalinas AAA, pacote com 04 unidades, voltagem/amperes: 1,5. | ELGIN | R\$3,22 | R\$805,00 |
| 194 | 100 | pcte | Pilhas alcalinas média, pacote com 02 unidades. | ELGIN | R\$5,72 | R\$572,00 |
| 195 | 100 | pcte | Pilhas alcalinas pequena AA, pacote com 04 unidades. | ELGIN | R\$3,22 | R\$322,00 |
| 196 | 60 | pcte | Pilhas alcalinas tipo AA, cartela(s) com 04 unidades. | ELGIN | R\$3,22 | R\$193,20 |
| | | | | | | R\$5.776,70 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº28/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2014 - Pregão Presencial 11/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa INFOTRIZ COMERCIAL LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, escritório, artesanatos, didático, pedagógico e educativo de consumo e permanente. A aquisição dos materiais será utilizada para reposição dos estoques do Almoxarifado Central de Saúde, para utilização nos trabalhos de artesanatos feitos pelos pacientes do CAPS II, nas campanhas feitas pelo CEAP e pela Saúde da Mulher, utilização no NEPS (Núcleo de Educação Permanente em Saúde) e no NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e para suprir as necessidades dos demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 06/03/2014 à 05/03/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Produto | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------|---|--------------|----------------|-------------|
| 16 | 10 | cx | Alfinete de segurança de roupa nº 2 aço niquelado, caixa com 100 unidades. | BACHI | R\$7,00 | R\$70,00 |
| 35 | 10 | rolo | Barbante 6 fios 100% algodão, rolo com 305 metros | CORBA-TEX | R\$5,25 | R\$52,50 |
| 39 | 250 | bobina | Bobina para senha eletrônica, de impressora térmica, medindo 57mmx40mmx5mm. | MAX-PRINT | R\$2,41 | R\$602,50 |

| | | | | | | |
|-----|-----|--------|---|-------------|----------|-------------|
| 40 | 530 | bobina | Bobina térmica para relógio de ponto eletrônico (REP), medindo 57mm de largura e 300 metros de comprimento, em papel térmico com capacidade de preservar a impressão por no mínimo 5 anos, conforme especificado na Portaria 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). | MAX-PRINT | R\$13,45 | R\$7.128,50 |
| 46 | 400 | unid. | Caderno universitário espiral com 96 folhas, capa flexível. | JANDAIAR | R\$1,78 | R\$712,00 |
| 57 | 15 | pcte | Capa para encadernação PP (polipropileno), cor transparente, formato A-4, tamanho aprox. 21 x 297 mm, pacote com 100 unidades. | USA | R\$18,90 | R\$189,00 |
| 65 | 2 | unid | Cartolina laminada 150g, medindo aprox. 49x59 cm, cor azul, pacote com 20 unidades. | VMP | R\$11,10 | R\$22,20 |
| 67 | 50 | unid | Cola adesivo instantâneo, uso geral, 05 gramas | HENKEL | R\$7,00 | R\$350,00 |
| 69 | 20 | tubo | Cola branca extra adesivo vinílico de alta resistência, ideal para colagens duráveis em papel, caixas, maquetes e outros. Tubo com 1kg. | PIRATININGA | R\$3,60 | R\$72,00 |
| 108 | 15 | cx | Envelope branco, medindo 24x34cm, caixa com 100 unidades. | ROMITEC | R\$11,16 | R\$167,40 |
| 109 | 10 | pct | Espeto churrasco 4x250mm, pct 100 unidades | TEOTHOR | R\$1,90 | R\$19,00 |
| 113 | 60 | unid. | Estilete grande lamina larga | MASTER | R\$0,52 | R\$31,20 |
| 115 | 50 | cx | Etiqueta auto adesivas em folhas formato carta para impressora, tamanho 25,4 x 66,7 mm, 30 etiquetas por folha, caixa com 100 folhas. | IN-FORNS | R\$14,10 | R\$705,00 |
| 116 | 10 | cx | Etiqueta auto adesivas em folhas formato carta para impressora, tamanho 33,9 x 101,6 mm, 14 etiquetas por folha, caixa com 100 folhas. | IN-FORNS | R\$14,10 | R\$141,00 |
| 123 | 100 | unid | Fita adesiva transparente polipropileno 48mmx45m | FLAX | R\$1,46 | R\$146,00 |
| 124 | 30 | unid | Fita crepe 50x50 cm | EURO-CELL | R\$5,25 | R\$157,50 |

| | | | | | | |
|-----|----|-------|---|-------------|----------|-----------|
| 128 | 3 | unid | Furador Alavanca Regular Sapo, para furar EVA, com depósito para armazenagem dos recortes, Medidas aproximadas: Altura: 1,3 cm e Largura: 1,3 cm. | TOKE E CRIE | R\$14,00 | R\$42,00 |
| 129 | 3 | unid | Furador Alavanca Regular Trevo, para furar EVA, com depósito para armazenagem dos recortes, Medidas aproximadas: Altura: 1,5 cm e Largura: 1,5 cm. | TOKE E CRIE | R\$14,00 | R\$42,00 |
| 130 | 3 | unid | Furador Extra Gigante Urso, para furar EVA, com depósito para armazenagem dos recortes, Medidas aproximadas: Altura - 4,4 cm x Largura - 3,7 cm. | TOKE E CRIE | R\$41,00 | R\$123,00 |
| 131 | 3 | unid | Furador Jumbo Circulo, para furar EVA, com depósito para armazenagem dos recortes, Medidas aproximadas: Altura - 2,5 cm x Largura - 2,5 cm. | TOKE E CRIE | R\$25,95 | R\$77,85 |
| 132 | 3 | unid | Furador Mini Círculo 3/8, para furar EVA de 2mm, com depósito para armazenagem dos recortes, medidas do desenho: 1 cm x 1 cm. | TOKE E CRIE | R\$14,00 | R\$42,00 |
| 133 | 3 | unid | Furador Regular Estrela, para furar EVA, com depósito para armazenagem dos recortes, Medidas aproximadas: Altura: 1,5 cm e Largura: 1,5 cm. | TOKE E CRIE | R\$14,00 | R\$42,00 |
| 134 | 3 | unid | Furador Regular Flor Hélice, para furar EVA, com depósito para armazenagem dos recortes, Medidas aproximadas: Altura: 1,3 cm e Largura: 1,3 cm. | TOKE E CRIE | R\$14,00 | R\$42,00 |
| 135 | 5 | caixa | Giz de cera, caixa com 12 cores gizão | PIRATININGA | R\$1,25 | R\$6,25 |
| 151 | 10 | cx | Lápis de cor, com 12 cores variadas, atóxico, ponta max resistente, pigmentos de ótima qualidade, cores mais vivas, Formato triangular ergonômico, produzido com madeira 100% reflorestada. | LABRA | R\$2,90 | R\$29,00 |
| 184 | 25 | pcte | Papel celofane 70x89 incolor, pacote com 50 unidades. | VMP | R\$19,50 | R\$487,50 |
| 185 | 10 | resma | Papel Sulfite A3, dimensões 297 x 420 mm, gramatura 75g/m², resma com 500 folhas. | CHAMEX | R\$25,80 | R\$258,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|-----------------|----------|--------------|
| 187 | 15 | unid | Pasta catálogo, formato Ofício, com visor, 4 colchetes, 100 envelopes plásticos, dimensões aprox. 243 x 330mm. | DAC | R\$10,20 | R\$153,00 |
| 191 | 15 | unid. | Perfurador de papel, todo em ferro fundido, inclusive a base, com pintura martelada, com alta capacidade de perfuração. | CAVIA | R\$42,00 | R\$630,00 |
| 204 | 100 | unid. | Pincel marca texto, cor azul. | JOCAR | R\$0,47 | R\$47,00 |
| 209 | 20 | unid | Pincel nº 0, pelo sintético para tecido, artesanato, cerâmica, aquarela, acrílica, formato liner. | TIGRE | R\$3,60 | R\$72,00 |
| 210 | 20 | unid | Pincel nº 00, pelo sintético para tecido, artesanato, cerâmica, aquarela, acrílica, formato liner. | TIGRE | R\$3,60 | R\$72,00 |
| 211 | 20 | unid | Pincel nº 02, sintético para tecido, formato leque. | TIGRE | R\$13,00 | R\$260,00 |
| 213 | 30 | unid | Pincel nº 04 - linha óleo/acrílico | TIGRE | R\$1,84 | R\$55,20 |
| 215 | 20 | unid | Pincel nº 06 sintético para tecido, formato chanfrado. | TIGRE | R\$2,50 | R\$50,00 |
| 217 | 20 | unid | Pincel nº 08 sintético para tecido, formato chanfrado. | TIGRE | R\$2,50 | R\$50,00 |
| 218 | 30 | unid | Pincel nº 08 - linha óleo/acrílico | TIGRE | R\$4,00 | R\$120,00 |
| 220 | 20 | unid | Pincel nº 08, sintético para tecido, formato língua de gato. | TIGRE | R\$2,50 | R\$50,00 |
| 222 | 30 | unid | Pincel nº 10 - linha óleo/acrílico | TIGRE | R\$7,47 | R\$224,10 |
| 237 | 210 | unid. | Porta caneta, clips e cartão, em acrílico cristal. | WALEU | R\$4,20 | R\$882,00 |
| 241 | 56 | unid. | Quadro de cortiça, para recado, medindo aprox. 1,20 x 0,90, com moldura de alumínio. | SOUZA | R\$53,00 | R\$2.968,00 |
| 251 | 2.700 | rolo | Senha manual com capacidade de 2000 (dois mil) senhas, picotadas, de fácil destaque, rolo com numeração com ordem sequencial, 2 dígitos (00-99) ou 3 dígitos (000-999). | TURN-O MATIC | R\$10,20 | R\$27.540,00 |
| 258 | 10 | unid | Tesoura de picotar para tecido - 8,5 x23 cm. | MASTER | R\$25,00 | R\$250,00 |
| 260 | 50 | unid | Tesoura escolar pequena e sem ponta. | LEO E LEO | R\$0,52 | R\$26,00 |
| | | | | | | R\$45.206,70 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº29/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2014 - Pregão Presencial 11/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa MARCONI KIRCH. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, escritório, artesanatos, didático, pedagógico e educativo de consumo e permanente. A aquisição dos materiais será utilizada para reposição dos estoques do Almoxarifado Central de Saúde, para utilização nos trabalhos de artesanatos feitos pelos pacientes do CAPS II, nas campanhas feitas pelo CEAP e pela Saúde da Mulher, utilização no NEPS (Núcleo de Educação Permanente em Saúde) e no NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e para suprir as necessidades dos demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 06/03/2014 à 05/03/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Produto | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------|--|--------------|----------------|-------------|
| 4 | 80 | unid. | Agenda telefônica comercial, com espaço para endereço, telefone, celular, local e e-mail | INDEX | R\$9,36 | R\$748,80 |
| 19 | 20 | pcte | Balão canudo nº 7 amarelo citrico, pacote 50 unidades. | RIBERBALL | R\$4,68 | R\$93,60 |
| 20 | 15 | pcte | Balão canudo nº 7 azul turqueza, pacote 50 unidades. | RIBERBALL | R\$4,68 | R\$70,20 |
| 21 | 30 | pcte | Balão canudo nº 7 lilás soft, pacote 50 unidades. | RIBERBALL | R\$4,68 | R\$140,40 |
| 22 | 30 | pcte | Balão canudo nº 7 rosa choque, pacote 50 unidades. | RIBERBALL | R\$4,68 | R\$140,40 |
| 23 | 20 | pcte | Balão canudo nº 7 sortido, pct 50 unid. | RIBERBALL | R\$4,68 | R\$93,60 |
| 24 | 40 | pcte | Balão canudo nº 7 vermelho quente, pacote 50 unidades. | RIBERBALL | R\$4,68 | R\$187,20 |
| 25 | 80 | pcte | Balão de aniversário nº 7 amarelo citrino, pacote 50 unidades. | RIBERBALL | R\$3,35 | R\$268,00 |
| 26 | 80 | pcte | Balão de aniversário nº 7 ameixa, pacote 50 unidades. | RIBERBALL | R\$3,35 | R\$268,00 |
| 27 | 80 | pcte | Balão de aniversário nº 7 azul turqueza, pacote 50 unidades | RIBERBALL | R\$3,35 | R\$268,00 |
| 28 | 80 | pcte | Balão de aniversário nº 7 lilas soft, pacote 50 unidades. | RIBERBALL | R\$3,35 | R\$268,00 |
| 29 | 70 | pcte | Balão de aniversário nº 7 liso sortido, pacote 50 unidades | RIBERBALL | R\$3,35 | R\$234,50 |
| 30 | 80 | pcte | Balão de aniversário nº 7 rosa choque, pacote 50 unidades | RIBERBALL | R\$3,35 | R\$268,00 |
| 31 | 20 | pcte | Balão de aniversário nº 7 verde folha, pacote 50 unidades. | RIBERBALL | R\$3,35 | R\$67,00 |
| 32 | 200 | pcte | Balão de aniversário nº 7 vermelho quente, pct 50 unid. | RIBERBALL | R\$3,35 | R\$670,00 |
| 33 | 20 | pcte | Balão de aniversário nº 9 liso sortido pct 50 unid. | RIBERBALL | R\$7,00 | R\$140,00 |
| 54 | 70 | unid. | Caixa para correspondência tripla, em acrílico, transparente, com suporte de ferro. | WALEU | R\$29,30 | R\$2.051,00 |
| 56 | 5 | cx | Caneta para tecido, caixa com 6 cores sortidas. | JOCAR | R\$8,95 | R\$44,75 |
| 70 | 20 | tubo | Cola branca para porcelana fria, tubo com 1kg | APLICOLA | R\$12,15 | R\$243,00 |
| 71 | 50 | cx | Cola colorida 23g, não tóxica e lavável, caixa com 6 cores. | PIRATININGA | R\$2,55 | R\$127,50 |
| 72 | 50 | unid | Cola Glitter Relevo 3D, cor Amarela, 35 ml | ACRILEX | R\$2,25 | R\$112,50 |
| 73 | 50 | unid | Cola Glitter Relevo 3D, cor Azul, 35 ml | ACRILEX | R\$2,25 | R\$112,50 |
| 74 | 50 | unid | Cola Glitter Relevo 3D, cor Branca, 35 ml | ACRILEX | R\$2,25 | R\$112,50 |
| 75 | 50 | unid | Cola Glitter Relevo 3D, cor Cinza, 35 ml | ACRILEX | R\$2,25 | R\$112,50 |
| 76 | 50 | unid | Cola Glitter Relevo 3D, cor dourado, 35 ml | ACRILEX | R\$2,25 | R\$112,50 |
| 77 | 50 | unid | Cola Glitter Relevo 3D, cor Lilás, 35 ml | ACRILEX | R\$2,25 | R\$112,50 |
| 78 | 50 | unid | Cola Glitter Relevo 3D, cor Marrom, 35 ml | ACRILEX | R\$2,25 | R\$112,50 |
| 79 | 50 | unid | Cola Glitter Relevo 3D, cor Prata, 35 ml | ACRILEX | R\$2,25 | R\$112,50 |
| 80 | 50 | unid | Cola Glitter Relevo 3D, cor Preta, 35 ml | ACRILEX | R\$2,25 | R\$112,50 |
| 81 | 50 | unid | Cola Glitter Relevo 3D, cor Roxa, 35 ml | ACRILEX | R\$2,25 | R\$112,50 |
| 82 | 50 | unid | Cola Glitter Relevo 3D, cor Verde, 35 ml | ACRILEX | R\$2,25 | R\$112,50 |
| 83 | 50 | unid | Cola Glitter Relevo 3D, cor Vermelha, 35 ml | ACRILEX | R\$2,25 | R\$112,50 |
| 85 | 50 | unid | Cola Relevo 3D, cor Amarela, 35 ml | ACRILEX | R\$2,00 | R\$100,00 |
| 86 | 50 | unid | Cola Relevo 3D, cor Azul, 35 ml | ACRILEX | R\$2,00 | R\$100,00 |
| 87 | 50 | unid | Cola Relevo 3D, cor Branca, 35 ml | ACRILEX | R\$2,00 | R\$100,00 |
| 88 | 50 | unid | Cola Relevo 3D, cor Cinza, 35 ml | ACRILEX | R\$2,00 | R\$100,00 |
| 89 | 50 | unid | Cola Relevo 3D, cor dourado, 35 ml | ACRILEX | R\$2,25 | R\$112,50 |
| 90 | 50 | unid | Cola Relevo 3D, cor Lilás, 35 ml | ACRILEX | R\$2,00 | R\$100,00 |
| 91 | 50 | unid | Cola Relevo 3D, cor Marrom, 35 ml | ACRILEX | R\$2,00 | R\$100,00 |
| 92 | 50 | unid | Cola Relevo 3D, cor prata, 35 ml | ACRILEX | R\$2,25 | R\$112,50 |
| 93 | 50 | unid | Cola Relevo 3D, cor Preta, 35 ml | ACRILEX | R\$2,00 | R\$100,00 |
| 94 | 50 | unid | Cola Relevo 3D, cor Roxa, 35 ml | ACRILEX | R\$2,00 | R\$100,00 |
| 95 | 50 | unid | Cola Relevo 3D, cor Verde, 35 ml | ACRILEX | R\$2,00 | R\$100,00 |

| | | | | | | |
|-----|------|-------|--|-------------------|-----------|-------------|
| 96 | 50 | unid | Cola Relevo 3D, cor Vermelha, 35 ml | ACRILEX | R\$2,00 | R\$100,00 |
| 97 | 15 | pcte | Contra capa para encadernação PP (polipropileno), cor azul royal, formato A-4, tamanho aprox. 21 x 297 mm, pacote com 100 unidades. | USA FOLIEN | R\$16,37 | R\$163,70 |
| 101 | 25 | unid | DEF 2012 - 2013 Dicionário de Especialidades Farmacêuticas, Editora: EPUC Edição: 41, Acabamento: Brochura, Ano Publicação: 2012, páginas: 940. | EPUB | R\$92,00 | R\$2.300,00 |
| 107 | 25 | cx | Envelope branco, medindo 17x25cm, caixa com 100 unidades. | IPECOL | R\$7,70 | R\$192,50 |
| 119 | 20 | m | Feltro 1.40 largura. Cores: vermelho, amarelo, verde, preto, branco, rosa, azul, marrom, laranja, cinza, pele, lilás, vinho, roxo e areia. | SANTA FÉ | R\$11,50 | R\$230,00 |
| 121 | 20 | unid. | Fichário com base metálica, com tampa em poliestireno, fixada com rebite em aço, dimensões aprox. 234 x 272 x 160. | ACRIMET | R\$67,00 | R\$1.340,00 |
| 144 | 21 | jogo | Jogo de damas, com as seguintes especificações mínimas: jogo com tabuleiro medindo 24x24x0,4cm, em madeira fibrosintética impressa com Silk Screen, 24 pedras em duas cores, confeccionado em EVA. Acondicionado em embalagem plástica; peso: 0,230Gr; medidas da embalagem: 26x26x2. | JOTT PLAY | R\$12,00 | R\$252,00 |
| 146 | 21 | jogo | Jogo de xadrez, com as seguintes especificações mínimas: tabuleiro (caixa) em madeira/MDF, peças de plástico (rei 10cm), formato quadrado, com aplicação a lazer tabuleiro tipo caixa para acondicionamento das peças. | CARIMBAS | R\$64,80 | R\$1.360,80 |
| 147 | 3 | kit | Kit alimentação saudável composto por 17 jogos e 4 fantoches avulsos (totalizando 21 itens). Embalagem com tampa, face externa pintada com fundo branco ultravioleta atóxico e serigrafia com ilustrações do kit em policromia ultravioleta atóxico. Caixa de madeira com 2 rodinhas e alça de sisal, medida da caixa: 92x38,5x23 cm. Lacrada com fita de arquear branca. Material Feltro, M.D.F. e E.V.A. Kit composto por 17 jogos e 4 fantoches avulsos (totalizando 21 itens): Alinhavos frutas e legumes, carimbos educação alimentar, carimbos frutas, dominó alimentação saudável, fantoches frutas, fantoches legumes, frações nas frutas, memória frutas, memória frutas e hortaliças, painel cardápio da semana M.D.F., quebra-cabeça alimentos, quebra-cabeça frutas e legumes, quebra-cabeça pirâmide alimentar, quebra-cabeça pirâmide alimentar para crianças, quebra-cabeça silábico frutisílaba, quebra-cabeça hortisílaba, relógio da saúde, fantoches avulsos animais que servem de alimentação: Galo, Peixe, Porco e Vaca. | CARLU BRINQUE-DOS | R\$980,00 | R\$2.940,00 |
| 148 | 21 | unid | Kit para Educação em Saúde Bucal (macromodelo de boca, escovão, macromodelo de evolução da cárie), com as seguintes especificações mínimas: Composição (objetos e características): • Macro-arcada: modelo de dentes em escala maior, com dimensões aproximadas de 12,5cmX12,5cmX21cm, confeccionada em resina, com arcada superior, arcada inferior, língua em material emborrachado flexível, gengiva em material emborrachado flexível e articulador de metal flexível duplo e base plástica rígida para sustentação do conjunto, 32 dentes na cor branca/marfim sendo: 16 no arco superior e 16 no arco inferior. Os dentes deverão ser inseridos individualmente na arcada para possibilitar demonstração de uso de fio dental em todos os dentes e regiões da arcada. Os dentes deverão ser inseridos nos pontos de fixação com pressão suficiente para o manuseio sem que se soltem indevidamente. A língua e a gengiva deverão ter variações da tonalidade rosa. Macro-cáries: Conjunto composto por base plástica rígida para perfeito encaixe e sustentação dos modelos de dente e 04 modelos de dentes confeccionados em resina plástica em escala maior com lesões cáries em evolução sendo: dente hígido, dente com cárie inicial de esmalte, dente com cárie de dentina e dente com cárie profunda com exposição pulpar. Cada dente é dividido em duas partes. Dimensões da base 25x8x8cm. Dimensões de cada dente 9x5x4,5cm. Os dentes são encaixados individualmente na base e podem ser retirados e recolocados a qualquer momento para demonstração. • Arcadas dentárias periodontais funcionais confeccionadas em resina plástica. Três arcadas funcionais que demonstrem a gengiva (quando aberta) e os dentes (quando fechada) demonstrando através de Três estágios, a evolução das lesões e avanço da doença periodontal/gengiva sendo: gengiva saudável, gengivite, e doença periodontal com retração gengival e perda óssea. Dimensões em tamanho aproximado de 8 x 5,5 x 4 cm (cada estágio); • Macro-escova dental: modelo em escala maior, medindo 29 cm, e peso inferior a 100 gramas; Cor clara, confeccionada em plástico rígido e cerdas de nylon; • Acondicionados em Caixa plástica dimensões da caixa: 29x17x23 cm. | CIVIAM | R\$350,00 | R\$7.350,00 |
| 172 | 300 | pcte | Pano branco 100% Algodão, para limpeza, medida aprox. 54 x 16 x 69cm. Pacote com 3 unid. | MARTINS | R\$3,69 | R\$1.107,00 |
| 189 | 1200 | unid. | Pasta plástica em Polipropileno, texturização transparente com grampo trilho em PVC. | ALAPLAST | R\$0,94 | R\$1.128,00 |
| 197 | 20 | unid | Pincel nº 04, cerdas brancas Importadas para tecido e artesanato, formato chato. | LEO E LEO | R\$0,54 | R\$10,80 |
| 198 | 20 | unid | Pincel nº 06, cerdas brancas Importadas para tecido e artesanato, formato chato. | LEO E LEO | R\$0,57 | R\$11,40 |
| 199 | 20 | unid | Pincel nº 08, cerdas brancas Importadas para tecido e artesanato, formato chato. | LEO E LEO | R\$0,61 | R\$12,20 |
| 200 | 20 | unid | Pincel nº 10, cerdas brancas Importadas para tecido e artesanato, formato chato. | LEO E LEO | R\$0,66 | R\$13,20 |

| | | | | | | |
|-----|-----|--------|--|---------------------|-----------|--------------|
| 201 | 20 | unid | Pincel nº 12, cerdas brancas Importadas para tecido e artesanato, formato chato. | LEO E LEO | R\$0,72 | R\$14,40 |
| 202 | 20 | unid | Pincel nº 16, cerdas brancas Importadas para tecido e artesanato, formato chato. | LEO E LEO | R\$0,82 | R\$16,40 |
| 205 | 2 | unid | Pincel marcador permanente atômico 1.100-p, cor azul, caixa com 12 unidades. | JOCAR | R\$8,63 | R\$17,26 |
| 206 | 2 | unid | Pincel marcador permanente atômico 1.100-p, cor preto, caixa com 12 unidades. | JOCAR | R\$8,63 | R\$17,26 |
| 207 | 2 | unid | Pincel marcador permanente atômico 1.100-p, cor verde, caixa com 12 unidades. | JOCAR | R\$8,63 | R\$17,26 |
| 208 | 2 | unid | Pincel marcador permanente atômico 1.100-p, cor vermelho, caixa com 12 unidades. | JOCAR | R\$8,63 | R\$17,26 |
| 212 | 20 | unid | Pincel nº 04 sintético para tecido, formato redondo. | LEO E LEO | R\$0,54 | R\$10,80 |
| 214 | 20 | unid | Pincel nº 04, sintética especial para tecido, uso em tintas a base d' água, formato redondo. | LEO E LEO | R\$0,54 | R\$10,80 |
| 216 | 20 | unid | Pincel nº 06 sintético para tecido, formato chato. | LEO E LEO | R\$0,57 | R\$11,40 |
| 219 | 20 | unid | Pincel nº 08, sintética especial para tecido, uso em tintas a base d' água, formato redondo. | LEO E LEO | R\$0,60 | R\$12,00 |
| 221 | 20 | unid | Pincel nº 10 sintético para tecido, formato chato. | LEO E LEO | R\$0,66 | R\$13,20 |
| 225 | 20 | unid | Pincel nº 14 sintético para tecido, formato chato. | LEO E LEO | R\$0,79 | R\$15,80 |
| 230 | 3 | kit | Pirâmide nutricional tridimensional de acrílico em tamanho grande, baseada na pirâmide alimentar brasileira, com as seguintes especificações mínimas: dimensões: altura 60 cm, base 50 X 50 cm; com abertura para manuseio dos alimentos; prateleiras removíveis; desmontável, facilitando o transporte. | EMPRIIO DA NUTRICAO | R\$660,00 | R\$1.980,00 |
| 231 | 30 | unid | Pistola para cola quente hot melt k-300 220V | RHAMOS | R\$25,20 | R\$756,00 |
| 232 | 30 | unid | Pistola para cola quente hot melt k-600 220V | RHAMOS | R\$30,20 | R\$906,00 |
| 233 | 30 | unid | Pistola para cola quente hot melt k-800 220V | RHAMOS | R\$44,60 | R\$1.338,00 |
| 234 | 60 | unid | Pistola para cola quente, tamanho Grande, profissional Bivolt (110/220) volts, no mínimo 80 wats. | RHAMOS | R\$42,00 | R\$2.520,00 |
| 235 | 10 | unid | Placas de isopor 1 x 50cm x 25mm | ISOPLAST | R\$3,25 | R\$32,50 |
| 243 | 50 | pacote | Refil Cola Quente fina 500 g | JOCAR | R\$7,70 | R\$385,00 |
| 245 | 300 | pacote | Refil cola quente, bastão semi transparente rendicolla 7,5mm x 30 mm, pacote com 8 unidades. | JOCAR | R\$3,90 | R\$1.170,00 |
| 250 | 15 | cx | Saco plástico Ofício, super grosso com 4 furos, tamanho 240x330. Caixa com 300 unidades. | DAC | R\$51,00 | R\$765,00 |
| 252 | 52 | unid | Suporte para senhas impressas em ferro com pintura isolante térmica e antioxidante, com altura de aproximadamente 1500mm para colocação sobre o piso sem fixação. Acoplado dispensador de senha manual com capacidade de no mínimo 2000 (dois mil) senhas e a placa acrílica " Retire sua Senha". | TURN O MATIC | R\$305,00 | R\$15.860,00 |
| 261 | 100 | cx | Tinta à base de resina P.V.A, fosca, totalmente atóxica. Com 6 potes de cores sortidas, 37 ml cada. | ACRILEX | R\$9,52 | R\$952,00 |
| 262 | 300 | unid | Tinta à base de resina P.V.A, totalmente atóxica. Embalagem 170 ml cores diversas. | ACRILEX | R\$4,61 | R\$1.383,00 |
| 263 | 30 | caixa | Tinta a óleo 20ml, caixa com 8 cores. | ACRILEX | R\$19,57 | R\$587,10 |
| 264 | 25 | tubo | Tinta óleo, para pintura artística sobre telas, madeira, chapas, cartão (diversas cores) 20ml. | ACRILEX | R\$2,70 | R\$67,50 |
| 266 | 20 | cx | Tintas à base de resina acrílica, não tóxicas e solúveis em água. Prontas para uso. Tubo com 15ml , caixa com 6 cores. | ACRILEX | R\$10,00 | R\$200,00 |
| 267 | 950 | m | TNT (tecido-não-tecido), gramatura: 40/45g, largura de 1,40 m, diversas cores (preto, branca, azul, azul royal, verde bandeira, vermelho, pink, laranja, lilás e amarelo). | SUL BRASIL | R\$0,67 | R\$636,50 |
| 268 | 120 | unid | Vernizes em spray brilhante, utilizado em acabamento e proteção às pinturas em telas sobre tintas a óleo ou tintas acrílicas e em trabalhos artesanais. No mínimo 300 ml. | ACRILEX | R\$13,20 | R\$1.584,00 |
| 269 | 100 | unid | Vernizes em spray fosco, utilizado em acabamento e proteção às pinturas em telas sobre tintas a óleo ou tintas acrílicas e em trabalhos artesanais. No mínimo 300 ml. | ACRILEX | R\$13,20 | R\$1.320,00 |
| | | | | | | R\$59.994,99 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº30/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2014 - Pregão Presencial 11/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa TECNOART COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, escritório, artesanatos, didático, pedagógico e educativo de consumo e permanente. A aquisição dos materiais será utilizada para reposição dos estoques do Almo-xarifado Central de Saúde, para utilização nos trabalhos de arte-sanatos feitos pelos pacientes do CAPS II, nas campanhas feitas pelo CEAP e pela Saúde da Mulher, utilização no NEPS (Núcleo de Educação Permanente em Saúde) e no NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e para suprir as necessidades dos demais seto-res da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 06/03/2014 à 05/03/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Produto | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------|--|------------------|----------------|--------------|
| 14 | 21 | unid | Álbum para educação em saúde DST, com as seguintes especificações mínimas: com figuras/ilustrações coloridas sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis, ilustrando noções técnicas e científicas; capa dura com espiral tipo "wire-o", com 25 folhas, 40 páginas coloridas (frente e verso); apresentando temas sobre o corpo do homem e da mulher, doenças e riscos, sintomas, prevenção, uso de preservativo feminino e masculino; e no verso, detalhamento das doenças: gonorreia, candidíase, aids, tricomoniase, condiloma, herpes, clamídia, sífilis, cancro-mole, linfogranulona, vaginose, donovanose, chato e hepatite B; tamanho: 65 cm x 40 cm; Peso: 2150. | SEMINA EDUCATIVA | R\$499,50 | R\$10.489,50 |
| 43 | 5 | cx | Botões para forrar nº 22, caixa com 144 unidades. | BOMB | R\$14,00 | R\$70,00 |
| 44 | 5 | cx | Botões para forrar nº 28, caixa com 144 unidades. | BOMB | R\$23,00 | R\$115,00 |
| 45 | 5 | cx | Botões para forrar nº 16, caixa com 144 unidades. | BOMB | R\$9,00 | R\$45,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|-----------------|-----------|--------------|
| 157 | 130 | unid | Linha para crochê 1.000m, 100 % algodão mercerizado, cores: vermelha natal, vinho, azul claro e esc., amarelo ouro, verde claro e escuro, azul turquesa, marinho e royal, marrom claro e escuro, preto, laranja, bordô, rosa pink, rosa bebê, cinza claro e escuro, lilás, roxo . | ROMA | R\$19,50 | R\$2.535,00 |
| 159 | 12 | unid. | Lousa de vidro temperado com película de projeção, na cor branco fosco, com dimensões aprox. de 1,80 (comprimento) x 1,20 cm (largura) x 6mm (espessura), fixada com espaçadores de alumínio cromado, parafusos em aço inox e acompanha um kit com suporte para apagador, apagador e duas canetas. Instalado e garantia de no mínimo 01 (um) ano do produto e da instalação. | BORDSO-LUCTIONS | R\$750,00 | R\$9.000,00 |
| 164 | 2 | unid | Matriz de forrar botão n º 28 | BAMB | R\$54,10 | R\$108,20 |
| 165 | 2 | unid | Matriz de forrar botão n º16 | BAMB | R\$19,90 | R\$39,80 |
| 166 | 2 | unid | Matriz de forrar botão nº 22 | BAMB | R\$31,90 | R\$63,80 |
| 249 | 300 | unid. | Saco plástico 20x30cm, pacote com 50 unidades. | PHILI-BRAS | R\$4,45 | R\$1.335,00 |
| 253 | 80 | m | Tecido americano cru (médio) | AMERICA-NO | R\$13,60 | R\$1.088,00 |
| 254 | 80 | m | Tecido Estampado para Patchwork, em 100% algodão, várias estampas Patchwork | PA-TCHWORK | R\$29,50 | R\$2.360,00 |
| 255 | 80 | m | Tecidos tricoline, diversas estampas, 100% algodão. | TRICOLINE | R\$29,30 | R\$2.344,00 |
| 257 | 10 | unid | Tesoura para costura para tecido - 9 x 21cm. | MUNDIAL | R\$12,00 | R\$120,00 |
| | | | | | | R\$29.713,30 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº72/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº72/2014 - Pregão Presencial 23/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento de ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça, para distribuição nas Farmácias Básicas da rede Municipal de Saúde, para uso nos atendimentos do CENTRI, SAMU e para o programa DST.

DATA: 27/05/2014 à 26/05/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição dos itens | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------|-------|---|----------------|----------------|--------------|
| 8 | 100 | cx | Alprazolam 0,25mg c/20cp | UNIAO QUIMI-CA | R\$2,60 | R\$260,00 |
| 11 | 100.000 | comp. | Anlodipino 5mg | VITA-PAN | R\$0,02 | R\$2.000,00 |
| 14 | 1.000 | amp | Atropina 01 ml (01-02-0522) | ISOFAR-MA | R\$0,28 | R\$280,00 |
| 21 | 30 | cx | Bromazepan 6mg c/30cp | TEUTO | R\$2,10 | R\$63,00 |
| 31 | 80.000 | cp | Colchicina 0,5mg | MULTI-LAB | R\$0,17 | R\$13.600,00 |
| 40 | 35 | cx | Cloridrato de Diltiazem 60mg c/50cp | TEUTO | R\$5,50 | R\$192,50 |
| 48 | 180 | cx | Cloridrato de Venlafaxina 75mg c/30cp | TOR-RENT | R\$24,00 | R\$4.320,00 |
| 69 | 500 | amp | Fenobarbital 100 mg amp c/ 2 ml injetável (01-02-0993) | CRISTA-LIA | R\$1,79 | R\$895,00 |
| 80 | 5.000 | amp | Fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/ml - amp 2,5 ml (01-02-0679) | FARMA-CE | R\$1,40 | R\$7.000,00 |
| 89 | 1.500 | amp | Hidrocortisona 100 mg (01-02-1178) | TEUTO | R\$2,93 | R\$4.395,00 |
| 98 | 20 | cx | Lamotrigina 25mg c/30cp | TOR-RENT | R\$6,60 | R\$132,00 |
| 104 | 100 | cx | Meloxicam 15mg c/10cp | PHAR-LAB | R\$1,10 | R\$110,00 |
| 122 | 60 | cx | Risperidona 1mg, caixa com 20 comprimidos | TOR-RENT | R\$3,60 | R\$216,00 |
| | | | | | | R\$33.463,50 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº73/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2014 - Pregão Presencial 23/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CIRURGICA JAW COMERCIO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento de ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça, para distribuição nas Farmácias Básicas da rede Municipal de Saúde, para uso nos atendimentos do CENTRI, SAMU e para o programa DST.

DATA: 27/05/2014 à 26/05/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição dos itens | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------|---|-----------------------|----------------|--------------|
| 4 | 150 | cx | Actos 30mg c/15cp | ACTOS 30MG | R\$41,64 | R\$6.246,00 |
| 52 | 50 | cx | Dicetel 100mg c/20cp | DICETEL 100MG | R\$41,00 | R\$2.050,00 |
| 54 | 7.000 | amp. | Dimenidrinato 3mg/ml + cloridrato de piridoxina 5mg/ml + glicose 100 mg/ml + frutose 100mg/ml - 10mL EV | DRAMIN B6 DL | R\$1,8495 | R\$12.946,56 |
| 116 | 25 | frs | Omnaris 50mcg, com 120 doses | OM-NARIS 50MCG 120 DO | R\$24,22 | R\$605,50 |
| | | | | | | R\$21.848,00 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº74/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº74/2014 - Pregão Presencial 23/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento de ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça, para distribuição nas Farmácias Básicas da rede Municipal de Saúde, para uso nos atendimentos do CENTRI, SAMU e para o programa DST.

DATA: 27/05/2014 à 26/05/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição dos itens | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------|-------|---|----------------|----------------|--------------|
| 45 | 4.000 | amp. | Cloridrato de tiamina + cloridrato de piridoxina 100 mg | UNIAO QUIMI-CA | R\$1,29 | R\$5.160,00 |
| 53 | 5.000 | amp | Diclofenaco sódico 25 mg/ml 3 ml injetável (01-02-1464) | TEUTO | R\$0,65 | R\$3.250,00 |
| 90 | 3.000 | amp | Hidrocortisona 500 mg (01-02-1179) | BLAU | R\$5,60 | R\$16.800,00 |
| 101 | 400.000 | comp | Levotiroxina Sódica 100mcg. | MERCK | R\$0,113 | R\$45.200,00 |
| | | | | | | R\$70.410,00 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº75/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2014 - Pregão Presencial 23/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento de ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça, para distribuição nas Farmácias Básicas da rede Municipal de Saúde, para uso nos atendimentos do CENTRI, SAMU e para o programa DST.

DATA: 27/05/2014 à 26/05/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição dos itens | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------|---|--------------|----------------|--------------|
| 5 | 1.500 | amp | Adenosina 3mg/ml Iv 2ml (01-02-1163) | HIPOLABOR | R\$6,40 | R\$9.600,00 |
| 106 | 10.000 | amp | Metoclopramida 10 mg injetável amp c/ 2 ml (01-02-1306) | ISOFARMA | R\$0,21 | R\$2.100,00 |
| 120 | 2.000 | amp | Prometazina 2ml injetável (01-02-0430) | SANVAL | R\$0,88 | R\$1.760,00 |
| | | | | | | R\$13.460,00 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº76/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº76/2014 - Pregão Presencial 23/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento de ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça, para distribuição nas Farmácias Básicas da rede Municipal de Saúde, para uso nos atendimentos do CENTRI, SAMU e para o programa DST.

DATA: 27/05/2014 à 26/05/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição dos itens | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------|---|--------------|----------------|-------------|
| 17 | 500 | amp | Biperideno 5 mg, sol injetável 1ml (01-02-0575) | CRISTALIA | R\$1,46 | R\$731,50 |
| 27 | 1.500 | amp | Cetoprofeno 50mg/ml IM c/2mL | CRISTALIA | R\$1,443 | R\$2.164,50 |
| 28 | 2.500 | amp | Cetoprofeno 100mg/ml EV | CRISTALIA | R\$3,13 | R\$7.825,00 |
| 44 | 50 | cx | Cloridrato de paroxetina 30mg, caixa com 30 comp. | CRISTALIA | R\$14,58 | R\$729,00 |
| 51 | 600 | amp | Decanoato de haloperidol 50 mg/ml frs 1 ml (01-02-0585) | CRISTALIA | R\$5,29 | R\$3.174,00 |
| 67 | 500 | amp | Enantato de flufenazina 25mg/ml solução injetável 1 ml (01-02-0111) | CRISTALIA | R\$3,336 | R\$1.668,00 |
| 70 | 45 | tb | Fibrase pomada 10gr | CRISTALIA | R\$12,93 | R\$581,85 |
| 74 | 60 | cx | Fumarato de Quetiapina 100mg c/30cp | CRISTALIA | R\$95,61 | R\$5.736,60 |
| 75 | 1.200 | cp | Fluconazol 100mg | CRISTALIA | R\$0,538 | R\$645,60 |

| | | | | | | |
|-----|--------|-----|--------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 82 | 30 | amp | Flumazenil 0,1mg/mL IV c/5mL CENTRI | CRISTALIA | R\$20,40 | R\$612,00 |
| 115 | 1.200 | amp | Omeprazol 40mg iv (01-02-1620) | CRISTALIA | R\$4,42 | R\$5.304,00 |
| 138 | 15.000 | amp | Tenoxicam 20 mg iv/im (com diluente | CRISTALIA | R\$3,97 | R\$59.550,00 |
| | | | | | | R\$88.722,05 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº77/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº77/2014 - Pregão Presencial 23/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento de ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça, para distribuição nas Farmácias Básicas da rede Municipal de Saúde, para uso nos atendimentos do CENTRI, SAMU e para o programa DST.

DATA: 27/05/2014 à 26/05/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição dos itens | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------|---|--------------|----------------|--------------|
| 95 | 50 | cx | Insulina Levemir, caixa com 5 refs de 3mL | NOVO NORDISK | R\$204,45 | R\$10.222,50 |
| 108 | 20 | cx | Mimpara 30mg c/30cp | BERGAMO | R\$439,80 | R\$8.796,00 |
| 140 | 25 | Cx. | Thioctacid 600mg c/30cp | MERCK | R\$79,80 | R\$1.995,00 |
| | | | | | | R\$21.013,50 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº78/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº78/2014 - Pregão Presencial 23/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento de ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça, para distribuição nas Farmácias Básicas da rede Municipal de Saúde, para uso nos atendimentos do CENTRI, SAMU e para o programa DST.

DATA: 27/05/2014 à 26/05/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição dos itens | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------|-------|--|--------------|----------------|-------------|
| 2 | 300.000 | cp | Ácido Fólico 5mg | HIPOLABOR | R\$0,0147 | R\$4.410,00 |
| 6 | 4.000 | fr | Água destilada 10 ml injetável (01-02-0415) | FARMACE | R\$0,147 | R\$588,00 |
| 9 | 500 | amp | Aminofilina 10 ml injetável (01-02-0660) | HIPOLABOR | R\$0,546 | R\$273,00 |
| 10 | 1200 | fr | Anestésico lidocaina 2% sem vaso constritor, frs/amp. 20 ml (CENTRI) | HIPOLABOR | R\$1,24 | R\$1.488,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|-----|--|---------------|-----------|--------------|
| 22 | 1.500 | fr | Brometo de fenotol, gotas, frasco c/ 20ml (01-02-1635) | HIPOLABOR | R\$1,26 | R\$1.890,00 |
| 24 | 2.000 | amp | Cloridrato de ondansetrona 2 mg, injetável c/ 2 ml (01-02-1614) | HIPOLABOR | R\$0,735 | R\$1.470,00 |
| 35 | 600 | amp | Clorpromazina 5 mg/ml c/ 5 ml (01-02-1157) | UNIÃO QUIMICA | R\$1,199 | R\$719,40 |
| 36 | 500 | fr | Cloreto de sódio 20% - 10 ml (01-02-0419) | ISOFARMA | R\$0,209 | R\$104,50 |
| 42 | 500 | fr | Cloridrato de dopamina 5 mg/ml amp c/ 10 ml injetável (01-02-1169) | UNIAO QUIMICA | R\$0,99 | R\$495,00 |
| 46 | 4.000 | amp | Cloridrato de tramadol 50mg/ml, injetável 2ml | HIPOLABOR | R\$0,84 | R\$3.360,00 |
| 55 | 8.000 | amp | Dipirona 500mg/5 ml c/ 2 ml injetável (01-02-0990) | HIPOLABOR | R\$0,546 | R\$4.368,00 |
| 60 | 400 | amp | Dobutamina 250mg solução injetável 50mg/ml (01-02-1616) | HIPOLABOR | R\$1,68 | R\$672,00 |
| 73 | 15.000 | fr | Fosfato sódico de prednisolona 3mg/ml, solução oral, frasco com 60mL | HIPOLABOR | R\$2,27 | R\$34.050,00 |
| 79 | 2.000 | amp | Furosemida 10 mg/ml amp c/ 2 ml injetável (01-02-0423) | SANTISA | R\$0,63 | R\$1.260,00 |
| 81 | 600.000 | cp | Furosemida 40mg | HIPOLABOR | R\$0,0315 | R\$18.900,00 |
| 85 | 500 | fr | Glicose 25% 10 ml (01-02-0424) | ISOFARMA | R\$0,21 | R\$105,00 |
| 86 | 500 | fr | Glicose 50% 10 ml (01-02-0011) | ISOFARMA | R\$0,2205 | R\$110,25 |
| 87 | 500 | amp | Gluconato de cálcio 10 ml injetável | ISOFARMA | R\$1,47 | R\$735,00 |
| 107 | 600 | amp | Midazolam 5mg/ml c/3ml (01-02-1618) | HIPOLABOR | R\$0,81 | R\$486,00 |
| 111 | 300 | amp | Naloxona 0,4mg/mL IM, SC, IV c/1mL | HIPOLABOR | R\$3,99 | R\$1.197,00 |
| 134 | 500 | frs | Sulfato de magnésio 10% c/ 10mL | ISOFARMA | R\$0,315 | R\$157,50 |
| 135 | 600 | amp | Sulfato de terbutalina 0,5mg/ml, amp c/ 1 ml | HIPOLABOR | R\$1,26 | R\$756,00 |
| 148 | 2.000 | tb | Xylocaina geléia 20mg/g 30g (02-02-1631) | PHAR-LAB | R\$1,365 | R\$2.730,00 |
| | | | | | | R\$80.324,65 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº79/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº79/2014 - Pregão Presencial 23/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa DIMASTER COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento de ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça, para distribuição nas Farmácias Básicas da rede Municipal de Saúde, para uso nos atendimentos do CENTRI, SAMU e para o programa DST. DATA: 27/05/2014 à 26/05/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição dos itens | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-----------|-------|------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 88 | 1.500.000 | cp | Hidroclorotiazida 25mg | PHAR-LAB | R\$0,019 | R\$28.500,00 |
| | | | | | | R\$28.500,00 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº80/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº80/2014 - Pregão Presencial 23/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento de ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça, para distribuição nas Farmácias Básicas da rede Municipal de Saúde, para uso nos atendimentos do CENTRI, SAMU e para o programa DST. DATA: 27/05/2014 à 26/05/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição dos itens | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------|-------|--|----------------------|----------------|--------------|
| 19 | 15 | cx | Bufferin Cardio 81mg c/30cp | BUFFERIN/NOVARTIS | R\$6,69 | R\$100,35 |
| 33 | 40 | cx | Cimicifuga racemosa 20mg, caixa com 30 comprimidos | APLAUSE/MARJAN | R\$37,08 | R\$1.483,20 |
| 57 | 40 | cx | Diovan amlo fix 320+5mg c/ 28 cp. | DIOVAN AMLO/NOVARTIS | R\$59,16 | R\$2.366,40 |
| 58 | 20 | cx | Diovan amlo fix 320+10mg c/ 28 cp. | DIOVAN AMLO/NOVARTIS | R\$69,84 | R\$1.396,80 |
| 59 | 20 | cx | Diovan 80mg c/28cp | DIOVAN/NOVARTIS | R\$56,06 | R\$1.121,20 |
| 71 | 60 | cx | Foraseq 12/400mcg c/60caps | FORASEQ/NOVARTIS | R\$54,06 | R\$3.243,60 |
| 83 | 150 | cx | Galvus Met 50/1000mg c/56 cp | GALVUS MET/NOVARTIS | R\$101,29 | R\$15.193,50 |
| 99 | 400.000 | comp | Levotiroxina Sódica 25mcg. (01-02-1448) | EU-THYROX/MERCK | R\$0,1158 | R\$46.320,00 |
| 103 | 12 | amp | Lucentis 0,23mL | LUCENTIS/NOVARTIS | R\$2.279,04 | R\$27.348,48 |
| 123 | 15 | cx | Ritalina LA 20mg c/ 30 cp. | RITALINA LA/NOVARTIS | R\$114,65 | R\$1.719,75 |
| 124 | 15 | cx | Ritalina LA 40mg c/ 30 cp. | RITALINA LA/NOVARTIS | R\$120,39 | R\$1.805,85 |
| 130 | 60 | Cx. | Slow K 600mg c/20cp | SLOW-K/NOVARTIS | R\$6,01 | R\$360,60 |

| | | | | | | |
|-----|----|-----|-----------------|---------------------|----------|---------------|
| 145 | 25 | Cx. | Vecasten c/30cp | VECASTEN/ MARJAN | R\$41,10 | R\$1.027,50 |
| | | | | | | R\$103.487,23 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº81/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2014 - Pregão Presencial 23/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento de ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça, para distribuição nas Farmácias Básicas da rede Municipal de Saúde, para uso nos atendimentos do CENTRI, SAMU e para o programa DST.

DATA: 27/05/2014 à 26/05/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição dos itens | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------|---|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 2.000 | amp | Acetato de Medroxiprogesterona 150mg/ml, susp. injetável - ampola de 1ml (01-02-0089) | PFIZER | R\$10,80 | R\$21.600,00 |
| 16 | 25 | fr | Bimatoprost, frasco com 3mL | ALLERGAN | R\$60,69 | R\$1.517,25 |
| 30 | 200 | fr | Colírio anestésico 10ml (01-02-1168) | ALLERGAN | R\$5,79 | R\$1.158,00 |
| 39 | 70 | cx | Cloridrato de Diltiazem 30mg c/50cp | BO-EHRINGER | R\$12,00 | R\$840,00 |
| 68 | 400 | tb | Epítezan pomada 3,5 grama (01-02-1177) | ALLERGAN | R\$7,88 | R\$3.152,00 |
| 133 | 180 | frs | Spiriva respimat | BO-EHRINGER | R\$163,89 | R\$29.500,20 |
| 143 | 400 | cx | Vastarel MR 35mg c/30cp | SERVIER | R\$32,20 | R\$12.880,00 |
| | | | | | | R\$70.647,45 |

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº82/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº82/2014 - Pregão Presencial 23/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento de ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça, para distribuição nas Farmácias Básicas da rede Municipal de Saúde, para uso nos atendimentos do CENTRI, SAMU e para o programa DST.

DATA: 27/05/2014 à 26/05/2015.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição dos itens | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------|-------|--|----------------------|----------------|--------------|
| 7 | 30 | fr | Alivium 100 mg/ml, frasco com 20 ml | HYPER-MARCAS | R\$12,61 | R\$378,30 |
| 26 | 1.500 | amp | Ceftriaxona dissolvida 1g pó para sol injetável IV | NOVA-FARMA | R\$4,85 | R\$7.275,00 |
| 32 | 120 | cx | Cilostazol 100mg c/30 cp. | EURO-FARMA | R\$14,57 | R\$1.748,40 |
| 37 | 20 | fr | Cloridrato de betaxolol 5mg/ml, solução oftal, frasco com 5 ml | LATINO-FARMA | R\$14,99 | R\$299,80 |
| 84 | 24 | cx | Ginkgo Biloba 80mg, caixa com 30 comprimido | CIMED | R\$12,72 | R\$305,28 |
| 100 | 400.000 | comp | Levotiroxina Sódica 50mcg. (01-02-1449) | MERCK | R\$0,1157 | R\$46.280,00 |
| 127 | 15.000 | cp | Secnidazol 1.000mg: (básica) | PRATI | R\$0,368 | R\$5.520,00 |
| 137 | 50 | fr | Tartarato de brimodina 0,2%, frasco com 5 mL | HYPER-MARCAS - NEO Q | R\$7,024 | R\$351,20 |
| | | | | | | R\$62.157,98 |

Palmitos

PREFEITURA

Processo 107/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

pREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

Processo Licitatório nº 107/2014. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2014. Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FURGÃO) ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2014, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ANEXO I. Data da entrega dos envelopes: 23/09/2014 até as 08:00 horas. Data da abertura: 23/09/2014 até às 09:00 horas. Edital disponível no site: www.palmitos.sc.gov.br ou no Setor de Licitações da Prefeitura.

Palmitos, 09 de Setembro de 2014.

Norberto Paulo Gonzatti

Prefeito Municipal.

Papanduva

PREFEITURA

Ata de Registro de Preços Nº 080/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 080/2014

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, na Sede da Prefeitura Municipal de Papanduva, Departamento de Compras e Licitações, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 084/2014 - Registro de Preços, na Ata de julgamento de preços, homologada em 19/08/2014, RESOLVE registrar os preços da empresa ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 13.568.558/0001-10, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, visando o fornecimento de medicamentos da farmácia básica, para manutenção dos serviços de saúde do município, conforme itens descritos na Relação de Itens Adjudicados ao fornecedor acima identificado;

1.2 - O fornecimento dos itens licitados somente poderá ser realizado pelas empresas que assinaram a Ata de Registro de Preços, mediante prévia e expressa autorização da municipalidade;

1.3 - No caso de impossibilidade na execução do objeto licitado pelo primeiro classificado, a municipalidade poderá chamar o segundo classificado, pelo preço proposto do 1º colocado, para fornecimento deste material e assim sucessivamente;

1.4 - O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 4.943,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e três reais), relativos aos itens 106, 143, 172, 301 e 437, objeto do Pregão Presencial Registro de Preços 084/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, a partir da sua assinatura;

2.2 - Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o fornecimento dos produtos, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da Lei 8.666/93;

2.3 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento;

2.4 - Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

2.5 - O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).;

2.6 - Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 2.4.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes

das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

- a) Edital de Pregão Presencial nº 084/2014 e seus anexos;
- b) Proposta da Proponente.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1 - Os materiais deverão ser entregues parceladamente mediante autorização de fornecimento ou requisição de compras ou pré empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias, conforme necessidade e procederá a solicitação do objeto nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação na Rua Jacob Schadeck nº 1207, Centro, Papanduva/SC, sede do Fundo Municipal de Saúde (SUS);

4.2 - O(s) pagamento(s) devido(s) à contratada será(ao) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias após a entrega, de acordo com a data prevista e na ordem cronológica, acompanhada da respectiva Nota Fiscal.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA

5.1 - A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela entrega do objeto, bem como por quaisquer danos decorrentes da entrega, causados à esta Municipalidade ou à terceiros;

5.2 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo;

5.3 - Cumprir todas as disposições constantes do edital Pregão Presencial nº 084/2014 e seus anexos;

5.4 - Observado qualquer tipo de não atendimento das especificações dos objetos exigidos nesta ata, a Registrada Vencedora deverá providenciar a correção em até 05 dias, sem qualquer ônus para o Município.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

6.1 - Comunicar a registrada vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto da licitação;

6.2 - Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que a registrada vencedora fornecer fora das especificações do edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1 - A Registrada estará sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho, sem prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apuradas na forma da legislação em vigor, quando:

- a) Houver desistência da execução do objeto após a adjudicação da licitação;
- b) Não for entregue o material no prazo estabelecido neste Instrumento;
- c) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais.

7.2 - A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas, aplicáveis na forma da Lei, após a instauração de processo administrativo:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10 (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho;
- c) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/02;
- d) Expedição de declaração de inidoneidade com a consequente exclusão do quadro de fornecedores e cancelamento de seu registro cadastral.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - O Município poderá cancelar o Registro de Preços da Contratada nos casos a seguir especificados:

8.1.1 - quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;

8.1.2 - quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

8.1.3 - quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

8.1.4 - quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, a(s) entrega(s) do(s) objeto decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;

8.1.5 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto;

8.1.6 - perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;

8.1.7 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 - A contratada registrada não poderá subcontratar ou transferir a terceiros o fornecimento do objeto desta ata, salvo expressa autorização da Administração Municipal.

9.2 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Papanduva, para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

9.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8666/93, suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis.

Papanduva, 19 de agosto de 2014.

_____ - Silvana Frederico Trindade -
Pregoeira

_____ - Eliton Luiz de Souza Prestes -
Equipe de Apoio

_____ - Márcio Wisniewski - Equipe de
Apoio

_____ - Otávio Hunka - Equipe de Apoio
_____ - Andrômeda Distribuidora de
Medicamentos Ltda - ME

Odair José Leandro Dias
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Passos Maia

PREFEITURA

Contrato Nº0085/2014

EXTRATO CONTRATO n.0085/2014

PROCESSO LICITATORIO n. 0048/2014

PREGÃO PRESENCIAL n. 0029/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC

Contratada: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Objeto: O objeto do presente contrato é aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios, para merenda escolar, para os meses de setembro a dezembro de 2014.

Valor: Pelos gêneros alimentícios objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 13.036,00 (treze mil e trinta e seis reais).

Vigência: O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura vigorando até 31 de dezembro de 2014.

Passos Maia, SC, 09 de setembro de 2014.

Ivandre Bocalon

Prefeito Municipal

Contrato Nº0086/2014

EXTRATO CONTRATO n.0086/2014

PROCESSO LICITATORIO n. 0048/2014

PREGÃO PRESENCIAL n. 0029/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC

Contratada: NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Objeto: O objeto do presente contrato é aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios, para merenda escolar, para os meses de setembro a dezembro de 2014.

Valor: Pelos gêneros alimentícios objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 13.223,80 (treze mil duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos).

Vigência: O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura vigorando até 31 de dezembro de 2014.

Passos Maia, SC, 09 de setembro de 2014.

Ivandre Bocalon

Prefeito Municipal

Contrato Nº0087/2014

EXTRATO CONTRATO n.0087/2014

PROCESSO LICITATORIO n. 0048/2014

PREGÃO PRESENCIAL n. 0029/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC

Contratada: SUPERMERCADO SALVADEGO LTDA - EPP

Objeto: O objeto do presente contrato é aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios, para merenda escolar, para os meses de setembro a dezembro de 2014.

Valor: Pelos gêneros alimentícios objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 62.051,50 (sessenta e dois mil e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Vigência: O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura vigorando até 31 de dezembro de 2014.

Passos Maia, SC, 09 de setembro de 2014.

Ivandre Bocalon

Prefeito Municipal

Contrato Nº0088/2014

EXTRATO CONTRATO n.0088/2014

PROCESSO LICITATORIO n. 0041/2014

TOMADA DE PREÇO n. 0007/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC

Contratada: CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do projeto inclusão social e digital, internet banda larga e telefonia fixa na área rural do município de Passos Maia-SC.

Valor: Pelos serviços a serem prestados o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia de R\$ 123.607,36 (cento e vinte e três mil seiscentos e sete reais e trinta e seis centavos).

Vigência: O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura vigorando até 31 de dezembro de 2014.

Passos Maia, SC, 09 de setembro de 2014.

Ivandre Bocalon

Prefeito Municipal

Penha

PREFEITURA

Nº 149/2014 Pmp

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA

ESTADO DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 149/2014 - PMP

LICITAÇÃO: Processo Licitatório 82/2014 PMP - Pregão Presencial 46/2014 PMP

CONTRATADA: GÍSIANE MATILDE VIEIRA ME.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETS PARA PREMIAÇÃO DO 2º CONCURSO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE PENHA/SC.

VALOR TOTAL: R\$ 4.610,00 (quatro mil, seiscentos e dez reais)

VIGÊNCIA: até 31.12.2014.

Penha, 09 de setembro de 2014.

Evandro Eredes dos Navegantes

PELA PREFEITURA

Convocação - Processo Seletivo Nº 01/2014 - FMAS EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Penha, vem por meio desta convocar o(a)s candidato(a)s para se apresentar na Prefeitura Municipal de Penha, ao departamento de Recursos Humanos, endereço Avenida Nereu Ramos, nº 08 - Centro, até o dia 10/09/2014, das 08:00hs às 12:00hs ou das 13:30hrs às 17:30hrs, conforme cláusula 9 do Edital do Processo Seletivo nº 01/2014 - FMAS, conforme lista abaixo:

| Cargo: SERVENTE-MERENDEIRA | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nº INSCRIÇÃO | NOME |
| 1º - 0000144 | REGIANE STUPP |
| 2º - 0000244 | TAMARA FERNANDA BERTOGLIO |
| 3º - 0000370 | ROSANI MARTINS DIAS |
| 4º - 0000194 | CRISTINA ROCHA DE SOUZA |
| 5º - 0000076 | JUCIANE EVARISTO DA SILVA |
| 6º - 0000094 | TATIANE LUZIA ALVES |
| 7º - 0000216 | DONZILA BRANDL LEANDRO |
| 8º - 0000359 | CLEIDE MARIA SEVERINO |
| 9º - 0000002 | ADRIANA CORREA BONELA |
| 10º - 0000183 | REGIANE ELEOTERIO NOCICELLI |
| 11º - 0000299 | GISELI DOS SANTOS |
| 12º - 0000295 | GISELI CANDIDO |
| 13º - 0000297 | SIRLEI DE SOUZA NASCIMENTO DIAS |
| 14º - 0000351 | MARIA INES FRITZKE |
| 15º - 0000282 | LUCINETE APARECIDA MATEUS |
| 16º - 0000293 | NEUSA MACHADO |
| 17º - 0000208 | Mª HELENA PADILHA DE CASTRO |
| 18º - 0000234 | CRISTIANE VALDETE TOMAS |
| 19º - 0000267 | LUCILENA P. MARQUES BREVE |

O(a)s candidato(a)s deverão apresentar os seguintes documentos:

- Fotocópia Cédula de Identidade;
- Fotocópia Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso;
- Fotocópia Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);
- Fotocópia Cartão do PIS/PASEP, se possuir;
- Fotocópia Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;

- Original Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela justiça eleitoral que poderá ser retirada pelo site www.tse.gov.br;
- Fotocópia Documento que comprove a escolaridade exigida para assumir o emprego;
- Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for masculino;
- Fotocópia Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
- Original Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e cargos públicos, nos termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal;
- Original Declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado, conforme resolução Tc 10/94 e Lei Complementar 202/00.
- Original Duas fotografias 3x4, recentes, de frente e iguais;
- Original Declaração de não demissão do serviço público municipal, estadual ou federal;
- Fotocópia Comprovante da idade mínima de 18 anos e da nacionalidade brasileira, ou estrangeira na forma da lei, mediante apresentação de fotocópia da Certidão de Nascimento ou da certidão de Casamento;
- Original Atestado de antecedentes criminal Estadual / Federal, passado pelo Distribuidor Público, do local de residência ou domicílio do candidato; pelo site www.trf4.jus.br;
- Original Carteira de trabalho, junto com uma cópia onde consta o número, a série e a qualificação da mesma;
- Fotocópia do comprovante de registro profissional, quando o emprego exigir;
- Fotocópia do comprovante de endereço atualizado;
- Original Aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado laboral, emitido pelo médico do trabalho da Prefeitura Municipal de Penha;
- Fotocópia Cartão da Conta no Banco Bradesco, agência 2835-5.

OBS:

Os documentos previstos nos itens acima deverão ser apresentados na forma de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que o candidato apresente o original para conferência no local da entrega.

O não cumprimento dos prazos, a não apresentação da documentação prevista ou a não comprovação do requisito para a nomeação no emprego especificado neste Edital, mesmo para os que vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, impedirá a nomeação do candidato e implicará na eliminação do Processo Seletivo, e na nulidade da classificação e na perda dos efeitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido neste edital.

Penha/SC, 05 de setembro de 2014.

Rafael Celestino

Secretário da Administração

Portaria Nº 214

PORTARIA Nº 214/2014

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

DESIGNAR: Os servidores MARIZETE DA COSTA, SIRLENE MARIA DE SOUZA e NELSON FORTUNATO INÁCIO, para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA OU DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PENHA, para apuração dos fatos de possíveis furtos de merenda escolar - envolvendo o funcionário Ari Gomes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da edição desta Portaria.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Penha, 09 de setembro de 2014.
EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze.

RAFAEL CELESTINO
Secretário da Administração

Portaria Nº 215/2014
PORTARIA Nº 215/2014

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

DESIGNAR: Os servidores MARIZETE DA COSTA, SIRLENE MARIA DE SOUZA e NELSON FORTUNATO INÁCIO, para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA OU DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PENHA, para apuração dos fatos de comportamento inadequado da professora Carla Pizzato em sala de aula, com xingamentos e maus tratos a alunos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da edição desta Portaria.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Penha, 09 de setembro de 2014.
EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze.

RAFAEL CELESTINO
Secretário da Administração

Contrato Nº 150/2014 Pmp

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 150/2014 - PMP
LICITAÇÃO: Processo Licitatório 81/2014 PMP - Pregão Presencial 45/2014 PMP
CONTRATADA: VIAÇÃO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER OS ALUNOS DA E.E.B EDITH PRATES GONÇALVES NO BAIRRO DE SANTA LÍDIA EM PENHA/SC.
VALOR TOTAL: R\$ 19.250,00 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: até 31.12.2014.

Penha, 09 de setembro de 2014.
Evandro Eredes dos Navegantes
PELA PREFEITURA

Pinheiro Preto**PREFEITURA****Lei Complementar Nº 206, de 09 de Setembro de 2014.**

LEI COMPLEMENTAR Nº 206, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
ALTERA O ARTIGO 240 DA LEI COMPLEMENTAR 016, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1992.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto - SC, no uso de suas atribuições legais: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 240 caput da Lei Complementar nº 16, de 17 de novembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 240. O prazo para conclusão do Processo Disciplinar é de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por iguais períodos em caso de necessidade. (NR)

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de agosto de 2014.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 09 de setembro de 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
PREFEITO MUNICIPAL

Lei Nº 1.787, de 09 de Setembro de 2014.

LEI Nº 1.787, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação na dotação orçamentária, no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) para atender a seguinte programação:

02 - Poder Executivo
02.06 - Secretaria de Transportes e Obras
02.06.26 - Transporte
02.06.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.26.782.2601 - Estradas Vicinais
02.06.26.782.2601.2042 - Manutenção Secretaria Transportes e Obras
3390.0000 - Aplicações Diretas
Fonte: 0100

Art. 2º Os recursos necessários a ocorrer à despesa do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º desta Lei, no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), decorrem da anulação da seguinte dotação orçamentária:

02 - Poder Executivo
02.06 - Secretaria de Transportes e Obras
02.06.15 - Urbanismo
02.06.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.15.452.1502 - Transito Seguro

02.06.15.452.1502.2037 - Manutenção Sinalização de Vias Públicas

3390.0000 - Aplicações Diretas

Fonte: 0100

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 09 DE SETEMBRO DE 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Lei Nº 1.786, de 09 de Setembro de 2014.

LEI Nº 1.786, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

AUTORIZA O EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PASSAGENS ÁEREAS QUE ESPECIFICA.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Município de Pinheiro Preto, através do Chefe do Poder Executivo, autorizado a empenhar, liquidar e a pagar despesas com passagens aéreas para deslocamento, à Brasília, do Engenheiro Civil da AMARP Flávio André de Oliveira, CREA/SC 048529-6, limitadas em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Parágrafo único. A viagem, a realizar-se no período de 27 a 29 de agosto/2014, objetiva tratar de assuntos técnicos afetos à construção da creche e escola municipais, Convênio nº 703247/2010 e 17697/2013, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com acompanhamento do Prefeito Municipal.

Art. 2º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação prevista na Lei de Orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 09 de setembro de 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Lei Nº 1.785, de 09 de Setembro de 2014.

LEI Nº 1.785, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

ALTERA A LEI Nº 757, DE 12 DE MARÇO DE 1996.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Os arts. 1º e 2º caput da Lei nº 757, de 12 de março de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Pinheiro Preto - FMAS, instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações da Política de Assistência Social destacadas na Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (LOAS), como benefícios, serviços, programas e projetos da

área de assistência social.

Art. 2º Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Pinheiro Preto:

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 09 de setembro de 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Edital de Licitação Nº 002/2014 - Modalidade Concorrência Pública

AVISO DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2014 - MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 15 DE OUTUBRO DE 2014, licitação modalidade Concorrência Pública n. 002/2014, tendo como objeto acometer a particular, mediante permissão de uso para fins agrícola (cultivo de culturas anuais de trigo, milho, feijão ou soja), o uso de um terreno rural com área de 30.000 m², sem benfeitorias, localizado na Linha Colônia Muller, Pinheiro Preto - SC, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará, matrícula nº 5.490. DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 15/10/2014, até às 10:45 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 11:00 hs. Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35622000, ou através do site www.pinheiropreto.sc.gov.br.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 09 DE SETEMBRO DE 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 305, de 05 de Setembro de 2014.

PORTARIA Nº 305, DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.

PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO PROCESSO DISCIPLINAR Nº 001/2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a necessidade de realização de prova técnica grafotécnica,

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado em 90 (noventa) dias o prazo para conclusão do Processo Disciplinar nº 001/2014.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 05 de setembro de 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 307, de 05 de Setembro de 2014.

PORTARIA Nº 307, DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.

REVOGA LICITAÇÃO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando que o preço mínimo para permissão de uso do terreno de que trata o Edital de Licitação n. 001/2014, modalidade concorrência, ficou acima do real valor, o que poderá afastar interessados no certame;

Considerando que a publicação no DOM ocorreu em 15/07, portanto fora do prazo previsto em lei,

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogada a licitação nº 001/2014, modalidade concorrência, determinando providências para lançamento de novo edital.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, de 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Pomerode**SAMAE****II Retificação ao Edital de Pregão Tipo Eletrônico 015/2014**

II RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2014

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE - DE POMERODE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que ALTERA:

Anexo I Termo de Referência

META 3 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E PRODUÇÃO DO MATERIAL PEDAGÓGICO.

Onde se lê: - As Palestras serão realizadas conforme cronograma ANEXO 12 - As Palestras serão sempre em horário distinto podendo ocorrer em turno matutino, vespertino e noturno. - As Palestras ocorreram no âmbito do município de Pomerode sendo que o ponto mais distante esta a um Raio de 30 km da área Central da cidade. Este deve ser o embasamento para custo de Locomoção.

Leia-se - As Palestras serão realizadas conforme cronograma ANEXO 12 - As Palestras serão sempre em horário distinto podendo ocorrer em turno matutino, vespertino e noturno. - As Palestras ocorreram no âmbito do município de Pomerode. Este deve ser o embasamento para custo de Locomoção.

Presidente do SAMAE
MARCIO SCHEIDEMANTEL
POMERODE 09/09/2014

Ponte Serrada

PREFEITURA

Contrato 200

MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 200/2014

PROCESSO Nº. 089/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponte Serrada.

CONTRATADA: AUTO POSTO QUERENCIA LTDA.CNPJ: 77.875.821/0001-04

OBJETO: Aquisição de combustível tipo óleo diesel comum, para a frota de máquinas e caminhões utilizados na recuperação e manutenção de estradas vicinais do município de ponte serrada, conforme convênio nº 2014TR001833, conforme condições do edital. VALOR DO CONTRATO: R\$ 99.361,26 (noventa e nove mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos).

VIGÊNCIA: De 08 de setembro a 31 de dezembro de 2014.

Ponte Serrada- SC 09 de setembro de 2014.

Porto União

PREFEITURA

Decreto Nº 530/2014

DECRETO Nº 530, de 08 de setembro de 2014.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.155, de 08 de julho de 2013 (LDO) e 4.200, de 02 de dezembro de 2013 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no orçamento próprio do Fundo Municipal de Educação, as dotações orçamentárias a seguir especificadas, no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais):

| | | | |
|------------|------------------------------------|----|------------|
| ÓRGÃO | 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| UNIDADE | 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| ATIVIDADE | 2012 - Transporte Escolar | | |
| MODALIDADE | 3390 - 104 - Aplicações Diretas | 26 | 60.000,00 |
| MODALIDADE | 3390 - 108 - Aplicações Diretas | 27 | 60.000,00 |
| MODALIDADE | 3390 - 164 - Aplicações Diretas | 29 | 30.000,00 |
| MODALIDADE | 3390 - 113 - Aplicações Diretas | 50 | 50.000,00 |
| | | | |
| | TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | | 200.000,00 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação ocorrido no exercício, nas respectivas Fontes.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 08 de setembro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto Nº 531/2014

DECRETO Nº 531, de 08 de setembro de 2014.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.155, de 08 de julho de 2013 (LDO) e 4.200, de 02 de dezembro de 2013 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no orçamento próprio do Fundo Municipal de Educação, a dotação orçamentária a seguir especificada, no valor de R\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais):

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|----|------------|
| ÓRGÃO ÓRGÃO | 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| UNIDADE | 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| ATIVIDADE | 2014 - Manutenção Ensino Fundamental | | |
| MODALIDADE | 3390 - 170 - Aplicações Diretas | 53 | 210.000,00 |
| | | | |
| | TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | | 210.000,00 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de Termo de Compromisso PAR 201404869/2014, com a União/MEC/FNDE, na Fonte 170, conforme Artigo 5º, Inciso II, da Lei Municipal nº 4.200, de 02 de dezembro de 2013.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 08 de setembro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto Nº 532/2014

DECRETO Nº 532, de 08 de setembro de 2014.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.155, de 08 de julho de 2013 (LDO) e 4.200, de 02 de dezembro de 2013 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no orçamento próprio do Fundo Municipal de Educação, a dotação orçamentária a seguir especificada, no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais):

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|----|-----------|
| ÓRGÃO ÓRGÃO | 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| UNIDADE | 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| ATIVIDADE | 2014 - Manutenção Ensino Fundamental | | |
| MODALIDADE | 3390 - 104 - Aplicações Diretas | 21 | 30.000,00 |
| | | | |
| | TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | | 30.000,00 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|--|
| ÓRGÃO ÓRGÃO | 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| UNIDADE | 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| ATIVIDADE | 2014 - Manutenção Ensino Fundamental | | |

| | | | |
|------------|---|----|-----------|
| MODALIDADE | 3191 - 104 - Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias | 18 | 8.000,00 |
| MODALIDADE | 4490 - 104 - Aplicações Diretas | 23 | 22.000,00 |
| | | | |
| | TOTAL DA ANULAÇÃO | | 30.000,00 |

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 08 de setembro de 2014 .

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto Nº 533/2014

DECRETO Nº 533, de 08 de setembro de 2014.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.155, de 08 de julho de 2013 (LDO) e 4.200, de 02 de dezembro de 2013 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no Orçamento Próprio do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, a dotação orçamentária a seguir especificada, no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais):

| | | | |
|----------------|--|---|-----------|
| ÓRGÃO ÓRGÃO | 1600 - FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS | | |
| UNIDADE | 1601 - FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS | | |
| ATIVIDADE | 2040 - Manutenção FUNREBOM | | |
| MODALIDADE | 4490 - 100 - Aplicações Diretas | 2 | 60.000,00 |
| | | | |
| | TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | | 60.000,00 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro do exercício 2013, na Fonte 100.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 08 de setembro de 2014 .

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Pouso Redondo**PREFEITURA****Chamada Pública Agricultura Familiar 003 2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO
PROCESSO Nº064/2014
CHAMADA PÚBLICA Nº03/2014

O Município de Pouso Redondo, SC, torna público para conhecimento dos interessados que, até as 09:30 Horas do dia 16.09.2014, para Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para os alunos da rede de educação básica pública,, matriculados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental do município. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo setor de Licitação, da Prefeitura Municipal, fone 47 3545-1133.

Pouso Redondo, em 09 de Setembro de 2014.
Nair Goulart
Prefeita Municipal

Presidente Castello Branco**PREFEITURA****Extrato de Contrato Nº 121/2014**

EXTRATO DE CONTRATO
Nr. 121/2014

| | |
|--------------|--|
| CONTRATANTE: | MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC |
| CONTRATADO: | MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| OBJETO: | O objeto do presente Contrato é a aquisição de trator de esteiras, novo, fabricação nacional, ano e modelo 2014, com peso operacional mínimo de 14.000 kg e escavadeira hidráulica, nova, sobre esteiras, fabricação nacional, ano e modelo 2014, destinadas a recuperação, melhorias e manutenção das vias municipais, atendendo ao Convênio que celebram o Estado de Santa Catarina e o Município de Presidente Castello Branco (SC), transferência nº 2014 TR 002318. |
| VALOR R\$: | R\$ 997.000,00 (novecentos e noventa e sete mil reais). |
| VIGÊNCIA: | 09/09/2014 a 31/12/2014. |

Claudio Sartori
Prefeito Municipal

Rio do Sul

PREFEITURA

Portaria Nº 0976

PORTARIA Nº 0976/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), continuidade da Licença para Tratamento de Saúde no período de 19/08/2014 a 02/10/2014 concedida por meio da Portaria n. 0765/RH de 04/07/2014 a servidora municipal BEATRIZ FRONZA, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 26 de Agosto de 2014

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

TAS

Portaria Nº 0975

PORTARIA Nº 0975/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), continuidade da Licença para Tratamento de Saúde no período de 22/08/2014 a 20/09/2014 concedida por meio da Portaria n. 0779/RH de 07/07/2014 a servidora municipal LEOCADIA BET, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 26 de Agosto de 2014

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

TAS

Portaria Nº 0974

PORTARIA Nº 0974/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Convalidar com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), continuidade da Licença para Tratamento de Saúde no período de 24/07/2014 a 11/08/2014, concedida por meio da Portaria n. 0700/RH de 13/06/2014 a servidora municipal SIRLEI FIAMONCINI, ocupante do cargo de provimento efetivo Guarda Municipal.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 26 de Agosto de 2014

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

TAS

Portaria Nº 0848

PORTARIA Nº 0848/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Promover com fundamento no disposto nos Art. 34 ao 37, da Lei Complementar Nº 207 de 28/09/2010 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), a Readaptação a partir de 24/07/2014, no cargo de Agente Administrativo da servidora municipal DILZA BROERING, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 31 de Julho de 2014

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

TAS

Salto Veloso

PREFEITURA

Decreto Nº 41/2014

DECRETO Nº 041/2014, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.

NOMEIA MEMBROS PARA PARTICIPAR DE COMISSÃO ELEITORAL NA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a legislação municipal aplicável:

DECRETA

Art. 1º. Fica através deste Decreto nomeado a Comissão Eleitoral par Eleição de Conselheiros Tutelares.

Art. 2º. Fazem parte da Comissão:

Membros da sociedade civil: Cássia Regina de Bortoli e Neloí Angelo Zapelini

Membros do Governo: Orlando Abati e Danilo Tomazi.

Parágrafo Único. Os membros da comissão ora nomeados, não perceberão qualquer tipo de remuneração, vencimento ou gratificação pela respectiva nomeação, eis que prestarão serviço relevante ao Município.

Art. 3º. Os membros desta comissão acompanharão os atos em que houver solicitação pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA do procedimento de Eleição de Conselheiros Tutelares.

Art.4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 02 de setembro de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios.

JOSÉ CARLOS ONEDA

Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 42/2014

DECRETO Nº 042/2014, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a legislação municipal aplicável:

DECRETA

Art. 1º. Fica através deste Decreto nomeada a Comissão Especial de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado para acompanhar a execução de Concurso Público nº 001/2014 e Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014, destinado ao preenchimento de vagas dos cargos existentes no quadro de pessoal da Administração Direta Municipal (áreas diversas) e Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º. Fazem parte da Comissão:

Presidente: Paulo Hoffelder

Secretário: Marilde Dal Moro Paganini

Membro: Fernando Rech

Suplente: Aline Bazzo

Parágrafo Primeiro. O suplente poderá atuar no impedimento de qualquer um dos membros.

Parágrafo Segundo. Os membros da comissão ora nomeados, não perceberão qualquer tipo de remuneração, vencimento ou gratificação pela respectiva nomeação, eis que prestarão serviço relevante ao Município.

Art.3º. A Comissão fará a análise dos recursos e poderá solicitar laudos técnicos e outros documentos, quando se fizer necessário.

Art.4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 09 de setembro de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

JOSÉ CARLOS ONEDA

Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº. 248/2014

PORTARIA Nº. 248/2014

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Resolve,

Artigo 1º. Fica exonerada, a pedido a partir desta data, a Sra. CRISTIANE MARIA DOS SANTOS, da função de Auxiliar de Limpeza - 40 horas, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 05 de Setembro de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 249/2014

PORTARIA Nº. 249/2014

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Resolve,

Artigo 1º. Fica exonerada a pedido, a partir desta data, a Sra. LOURDES ANSILIERO TESTA, matrícula funcional nº 377, do cargo de AUXILIAR ODONTOLÓGICO, da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 08 de Setembro de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 250/2014

PORTARIA Nº. 250/2014

"CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC. No uso de suas atribuições Legais e em conformidade com a Lei nº. 570/91 de 10/10/1991.

Resolve:

Artigo 1º. Fica concedida nos termos da Lei acima mencionada, Licença Para Tratamento de Saúde, para a servidora Sra. SUELI TEREZINHA CHAVES SIMÕES, matrícula funcional nº 1121, pelo período de 12/08/2014 a 30/11/2014, conforme atestado médico e perícia da Previdência Social, partes integrantes da presente portaria.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, em 08 de setembro de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 251/2014

PORTARIA Nº. 251/2014

"REVOGA PORTARIA Nº 94/2014 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDORA MUNICIPAL"

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal em de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei 0016/2010 de 23/12/2010, Quadro de Pessoal do Município,

Resolve:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-2 a servidora MARILDE DEL MORO PAGANINI, em função da revogação da Portaria nº 94/2014, passando a mesma a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidora Efetiva do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 08 de Setembro de 2014

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 252/2014

PORTARIA Nº. 252/2014

"NOMEIA COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - SC. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº16/2010 de 23/12/2010, Anexo I, Quadro de Pessoal do Município,

Resolve,

Artigo 1º. Fica nomeada para o cargo de Coordenadora do Ensino Fundamental, cargo em comissão, nível CC-4, com 40 horas semanais, a partir de 01/09/2014 a Sra. MARILDE DEL MORO PAGANINI.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/09/2014, revogam-se as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 08 de Setembro de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 253/2014

PORTARIA Nº. DP00253/2014

Nomeia Conselheiro(a) Tutelar do Município de Salto Veloso-SC, e dá Outras Providências.

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições,

Considerando que todos os membros da eleição anterior foram chamados, não havendo mais membros aptos;

Considerando a existência de Termo de Ajustamento de Conduta - Procedimento Preparatório nº 06.2012.00002871-2, que trata da contratação pelo Município de no mínimo cinco conselheiros tutelares;

Considerando, a ordem reiterada da 1ª Promotoria de Justiça da nossa Comarca, para nomeação imediata de conselheiros tutelares até a realização e finalização do procedimento de eleição;

Considerando que a 1ª Promotoria de Justiça ordena em ofício que seja realocado de outras secretarias os servidores para cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, sob pena de execução de multa;

Resolve:

Artigo 1º. Fica nomeada para o cargo de Conselheira Tutelar, com 40 horas semanais, a partir de 10/09/2014 a servidora JULIANA PAULA CAMICIA BARBOZA, até a chamada dos conselheiros tutelares eleitos.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 09 de setembro de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 254/2014

PORTARIA Nº. DP00254/2014

Nomeia Conselheiro(a) Tutelar do Município de Salto Veloso-SC, e dá Outras Providências.

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições,

Considerando que todos os membros da eleição anterior foram chamados, não havendo mais membros aptos;

Considerando a existência de Termo de Ajustamento de Conduta - Procedimento Preparatório nº 06.2012.00002871-2, que trata da contratação pelo Município de no mínimo cinco conselheiros tutelares;

Considerando, a ordem reiterada da 1ª Promotoria de Justiça da nossa Comarca, para nomeação imediata de conselheiros tutelares até a realização e finalização do procedimento de eleição;

Considerando que a 1ª Promotoria de Justiça ordena em ofício que seja realocado de outras secretarias os servidores para cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, sob pena de execução de multa;

Resolve:

Artigo 1º. Fica nomeada para o cargo de Conselheira Tutelar, com 40 horas semanais, a partir de 10/09/2014 a servidora ALEXANDRE DE BORTOLI, até a chamada dos conselheiros tutelares eleitos.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 09 de setembro de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 255/2014

PORTARIA Nº. DP00255/2014

Nomeia Conselheiro(a) Tutelar do Município de Salto Veloso-SC, e dá Outras Providências.

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições,

Considerando que todos os membros da eleição anterior foram chamados, não havendo mais membros aptos;

Considerando a existência de Termo de Ajustamento de Conduta - Procedimento Preparatório nº 06.2012.00002871-2, que trata da contratação pelo Município de no mínimo cinco conselheiros tutelares;

Considerando, a ordem reiterada da 1ª Promotoria de Justiça da nossa Comarca, para nomeação imediata de conselheiros tutelares até a realização e finalização do procedimento de eleição;

Considerando que a 1ª Promotoria de Justiça ordena em ofício que seja realocado de outras secretarias os servidores para cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, sob pena de execução de multa;

Resolve:

Artigo 1º. Fica nomeada para o cargo de Conselheira Tutelar, com 40 horas semanais, a partir de 10/09/2014 a servidora OZANAN MIKAEL VIVAN, até a chamada dos conselheiros tutelares eleitos.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 09 de setembro de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 256/2014

PORTARIA Nº. 256/2014

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições em conformidade com a Lei 881/97 de 20/08/1997.

Resolve:

Artigo 1º. Admitir a Sra. MARIA DO CARMO DE SOUZA VENTURIN para prestar serviços em caráter temporário, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na função de Auxiliar de Limpeza, 40 horas semanais.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 09 de Setembro de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Santiago do Sul

PREFEITURA

Edital 58/2014

09/09/2014 13 PR 58 2014 2014 83

Aquisição de gêneros alimentícios para utilização no preparo da merenda escolar para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, destinado aos alunos da Educação Básica do Município.

5 22/09/2014 08:00:00

83 2014 G 185/2014 G 31/07/2014

São Bento do Sul

PREFEITURA

Extrato de Termo Aditivo Nº 251/2014

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 251/2014

DA ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 011/2014, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO ELÉTRICA), em 02 de JANEIRO de 2014, conforme Compra Direta nº 12/2014.

Considerando o objeto do Contrato de nº 011/2014, que consiste na contratação de prestação de serviços de mão de obra na parte elétrica nas seguintes Viaturas Operacionais e Administrativas da 2ª Companhia de Bombeiros Militar sendo: VTR - ABTR 85 PLACA MKS 6855, VTR - ABTR 36 PLACA MHJ 4934, VTR - AT 18 PLACA MAW 2309, VTR ASU 24 PLACA MFJ 6932, VTR - ASU 226 PLACA MIA 2453, VTR - ASU 233 PLACA MGY 5338, VTR - AAT 43 PLACA MCX 3586, VTR - AAT 42 PLACA MIG 0601, VTR - AR 25 PLACA 5412, VTR - AAT 38 PLACA MHE 2293, VTR - AAT 190 PLACA MKQ 5492;

Considerando que as Viaturas Operacionais e Administrativas são diariamente utilizadas no trem de socorro e nos serviços administrativos, ocorrendo um desgaste natural com o passar do tempo, necessitando cada vez mais de serviços de manutenção e mão de obra para substituição de peças, tendo em vista que essas viaturas, principalmente as operacionais, precisam estar em condições para pronta resposta nas ocorrências diariamente atendidas, faz-se necessário aditar em 25% o valor do contrato original para a prestação dos serviços que se encontram em andamento, a fim de que essas viaturas tenham a manutenção necessária para seu bom funcionamento durante o período do Contrato nº 011/2014, nos seguintes termos:

Fica acrescido no contrato o montante de 25 horas, importando em majoração de R\$ 737,50 (setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), de acordo com o contrato original - Cláusula 8ª e conforme Art. 65, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93.

Nada mais havendo, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual forma e idêntico teor, na presença das testemunhas.

São Bento do Sul, 07 de agosto de 2014.

Ass: PEDRO IVO DIENER, como Chefe de Gabinete do Município.
VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO ELÉTRICA), como Contratada.

Inexigibilidade de Licitação Nº 268/2014

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 268/2014

OBJETO: Fornecimento de passagens (vale transporte), para as cidades de Mafra, Campo Alegre e Rio Negrinho, para funcionários da rede municipal de ensino, para o período de 05 meses.

CONTRATADO: REUNIDAS TURISMO S.A

VALOR: R\$ 56.318,00

SÃO BENTO DO SUL, 02 de setembro de 2014.

EDEMILSON BENEDITO DE ASSIS

DIRETOR DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

ALCIONE TERESINHA HINKE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Justificativa Inexigibilidade de Licitação Nº 268/2014**JUSTIFICATIVA**

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 25 da Lei 8.666/93 como antecedente necessário à contratação com inexigibilidade de licitação.

I - Objeto: Fornecimento de passagens (vale transporte), para as cidades de Mafra, Campo Alegre e Rio Negrinho, para funcionários da rede municipal de ensino, para o período de 05 meses.

II - Contratado: REUNIDAS TURISMO S.A

III - Caracterização da Situação que Justifica a Inexigibilidade: A inexigibilidade de licitação para o fornecimento das passagens (vale transporte) se funda no caput do art. 25 da Lei 8.666/93 e se justifica diante da inviabilidade de competição existente em realizar as referidas linhas de ônibus e nos horários compatíveis com o horário de trabalho dos servidores municipais usuários das mesmas.

IV- Razão da Escolha do Fornecedor: A empresa contratada é a única a realizar as linhas de ônibus e nos horários compatíveis com o horário de trabalho dos servidores municipais usuários das mesmas.

V - Justificativa do Preço: O preço contratado R\$ 56.318,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e dezoito reais) é o praticado no mercado para os referidos serviços.

Assim, submeto a presente justificativa à autoridade competente, Secretário Municipal de Administração.

ALCIONE TERESINHA HINKE
Secretária Municipal de Educação

RH. Ratifico a justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou estadual, em, no máximo, 05 dias.

Retificação Edital de Pregão Nº 236/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 236/2014
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Solicitamos para que seja apresentada a exigência da qualificação técnica a seguir junto com o envelope de Proposta.

4.4. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.4.4 - Apresentar ensaio de durabilidade e granulometria.

ENTENDA-SE, PORTANTO, RETIFICADO O ACIMA EXPOSTO NO EDITAL E, PARA QUE ESTA PRODUZA OS SEUS EFEITOS CONFORME LEI, PERMANECE A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 236/2014 DIA 12/09/2013 ÀS 09:30 HORAS.

SÃO BENTO DO SUL, 09 DE SETEMBRO DE 2014.
EDEMILSON BENEDITO DE ASSIS
DIRETOR DE COMPRAS

Edital Nº 005/2014**CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR**

PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA
EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 005/2014

O Prefeito Municipal de São Bento do Sul, homologa e torna público a lista de candidatos deferidos e indeferidos do Processo Seletivo de Contratação Temporária - Edital n.º 005/2014.

Informa ainda que conforme dispõe o Edital, o prazo para recursos será de 02 (dois) dias úteis a partir da data de publicação.

INSCRIÇÕES DEFERIDAS**PROFESSOR OFICINA INFORMÁTICA - NÃO HABILITADO**

| Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação |
|---------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 1º | 002 | Fernando Da Costa | 1,0 |
| 2º | 053 | Jonathan Bergmann Vernilli | 1,0 |
| 3º | 008 | Fabiane De Melo Neves | 1,0 |
| 4º | 055 | Nathan Winiarski Da Luz | 1,0 |
| 5º | 005 | Felipe Mendes Ribeiro | 1,0 |
| 6º | 030 | Paulo Henrique Tokarski Glinski | 1,0 |

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - HABILITADO

| Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação |
|---------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 1º | 004 | Francisco Fabian Moraes | 5,5 |
| 2º | 051 | Eduardo De Carvalho | 5,5 |
| 3º | 012 | Luis Edimar Schroeder Dalsenter | 5,5 |

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - NÃO HABILITADO

| Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação |
|---------------|-----------|--|-----------|
| 1º | 013 | Ernestino Ribeiro Do Amaral De Souza | 4,5 |
| 2º | 018 | Bruna Maria Ribas | 4,5 |
| 3º | 006 | Ane Carolini Ferreira De Lima Osterloh | 2,0 |

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - HABILITADO

| Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação |
|---------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 1º | 057 | Raquel Buss | 6,5 |
| 2º | 040 | Viviane Cchaloupek Schroeder | 5,5 |
| 3º | 048 | Izabely Cristina Fernandes | 3,0 |
| 4º | 049 | Jamia Jurich Pillati | 3,0 |

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - NÃO HABILITADO

| Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação |
|---------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 1º | 047 | Meline Petri | 2,0 |
| 2º | 050 | Sandra Goreti Viliczinski | 1,0 |

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS/INGLÊS - HABILITADO

| Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 1º | 022 | Evandro Gruber | 5,5 |

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS/INGLÊS - NÃO HABILITADO

| Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação |
|---------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 1º | 017 | Nilton Rodrigues Junior | 4,5 |
| 2º | 038 | Gerson Ruben Marques Pereira | 2,0 |

CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS - HABILITADO

| Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação |
|---------------|-----------|---|-----------|
| 1º | 027 | Celia Niepiçui Ribeiro | 8,0 |
| 2º | 033 | Dulcinea Gonçalves Pinheiro Roesler | 6,5 |
| 3º | 026 | Lisete Matioski Labas | 6,5 |
| 4º | 009 | Maria Simone Cordeiro Tenchina | 6,5 |
| 5º | 058 | Meri Pereira De Souza | 6,5 |
| 6º | 020 | Aline Kohler | 6,5 |
| 7º | 007 | Ana Maria Da Silva Lima | 5,5 |
| 8º | 034 | Cristiane Bayerl Quost Mariano | 5,5 |
| 9º | 016 | Elsa Maria Veiga De Almeida | 5,5 |
| 10º | 036 | Neusa Maria Moreira Furst | 5,5 |
| 11º | 035 | Maria Aparecida Hummelgen | 5,5 |
| 12º | 015 | Marines Vornath Tauchen | 4,0 |
| 13º | 014 | Rosemeri Panstein | 4,0 |
| 14º | 045 | Silvane Ramos | 3,0 |
| 15º | 019 | Janaina Do Rocio Wega Machado | 3,0 |
| 16º | 011 | Rafael Henrique De Paula | 3,0 |
| 17º | 003 | Fernanda Ferreira Dos Santos De Cordova | 3,0 |
| 18º | 039 | Morgana Patricia Gebhardt Ponath | 3,0 |

CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS - NÃO HABILITADO

| Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação |
|---------------|-----------|---|-----------|
| 1º | 032 | Joseane Jungton Da Silva | 7,0 |
| 2º | 042 | Queriate Arin Rodrigues Pereira | 4,5 |
| 3º | 029 | Juliane Tandler | 4,5 |
| 4º | 046 | Alessandra Rincão Rodrigues | 2,0 |
| 5º | 010 | Sonia Queiroz De Oliveira | 2,0 |
| 6º | 052 | Angela Alexandrina Stipp Dos Santos | 2,0 |
| 7º | 028 | Vanderleia Prussak Bialobok | 2,0 |
| 8º | 021 | Giseli Becker Wohl | 2,0 |
| 9º | 024 | Gabriela Hastreiter | 2,0 |
| 10º | 056 | Milena Fischer | 2,0 |
| 11º | 025 | Vanusa Aparecida Vicente Dinis Gauziski | 2,0 |
| 12º | 043 | Ana Paula Correa Frogel | 2,0 |
| 13º | 041 | Bruna Huttli | 2,0 |
| 14º | 044 | Rubiane Caroline Becker | 2,0 |
| 15º | 023 | Iara Caroline Fuerst De Souza | 2,0 |

CARGO: PROFESSOR DE INFORMÁTICA - HABILITADO

| Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| NÃO TEVE INSCRITOS | | | |

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INTERPRETE DE LIBRAS - HABILITADO

| Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| NÃO TEVE INSCRITOS | | | |

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INTERPRETE DE LIBRAS - NÃO HABILITADO

| Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| NÃO TEVE INSCRITOS | | | |

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

| Inscrição | Nome do Candidato | Cargo | Motivo |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------------|
| 054 | Amanda Wendorff Lucci Leffek | Professor De História | Cargo inexistente no edital |
| 031 | Leonardo Gabriel Gutstein | Professor De Português/Inglês - Habilitado | Habilitação incompatível |
| 001 | Rafaela Da Silva | Professor Educação Física - Não Habilitado | Habilitação incompatível |
| 037 | Raquel Adriana Da Veiga | Atendente | Cargo inexistente no edital |

São Bento do Sul, 09 de setembro de 2014.

Fernando Tureck
Prefeito Municipal

Decreto Nº0661/2014

DECRETO Nº 0661, DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;
Considerando, o art. 1º, da Lei Municipal 3285/2013 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) no orçamento vigente do município de São Bento do Sul.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - Secretaria de Educação

Atividade: 2.000 - Alimentação Escolar

3.3.90.30.00.00.00 100 - Material de Consumo R\$ 18.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - Secretaria de Educação

Atividade: 2025 - Coordenação, manutenção e ampliação do ensino, Salário Educação

4.4.90.52.00.00.00 158 - Equipamentos e material permanente
R\$ 60.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, serão utilizados recursos provenientes das anulações parciais das dotações orçamentárias descritas abaixo:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - Secretaria de Educação

Atividade: 2.000 - Alimentação Escolar

3.3.90.39.00.00.00 100 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
R\$ 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 100 - Equipamentos e material permanente
R\$ 8.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - Secretaria de Educação
Atividade: 2025 - Coordenação, manutenção e ampliação do ensino, Salário Educação
3.3.90.30.00.00.00 158 - Material de consumo R\$ 60.000,00

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 05 de setembro de 2014.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 0664/2014

DECRETO Nº 0664, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 3418, de 08 de setembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 76.720,00 (setenta e seis mil e setecentos e vinte reais) no orçamento vigente do município de São Bento do Sul.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Especial será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e criará a seguinte dotação orçamentária:

| | | | |
|---|------------------------|----------|--|
| Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social | | | |
| Atividade: 2.080 - Gestão dos Serv. de Proteção Social Esp. Alta Complexidade | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 152 | Venc. Vant. Fixas - PC | 6.720,00 | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------|--|
| Atividade: 4.079 - Gestão dos Serv. de Proteção Social Esp. de Média Complexidade | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 352 | Venc. Vant. Fixas - PC | 70.000,00 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, será utilizado recurso proveniente do excesso de arrecadação na fonte 152 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS, no valor de R\$ 6.720,00 (Seis mil e setecentos e vinte reais) e a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

| | | | |
|---|------------------------|----------------------------|-----------|
| Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social | | | |
| Atividade: 4.079 - Gestão dos Serv. de Proteção Social Esp. de Média Complexidade | | | |
| (629) | 4.4.90.52.00.00.00 352 | Equip. Material Permanente | 70.000,00 |

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 08 de setembro de 2014.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 0665/2014

DECRETO Nº 0665, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 3418, de 08 de setembro de 2014,

DECRETA:

Art. 2º Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.390.000,00 (Um milhão e trezentos e noventa mil reais) no orçamento vigente do município de São Bento do Sul.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Suplementar será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e criará a seguinte dotação orçamentária:

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------|--------------|
| Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | |
| Unidade: 01 - Obras e Serviços Urbanos | | | |
| Atividade: 2.033 - Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos | | | |
| (220) | 3.3.90.39.00.00.00 100 | Outros Serv. Terc. - PJ | 1.340.000,00 |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------|
| Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social | | | |
| Atividade: 2.080 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial Complexidade | | | |
| | 3.3.90.48.00.00.00 152 | Outros Aux. Financ. PF | 30.000,00 |
| Atividade: 2.081 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PBF | | | |
| (283) | 3.1.90.11.00.00.00 352 | Venc. Vant. Fixas - PC | 20.000,00 |

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, será utilizado recurso proveniente do excesso de arrecadação na fonte 152 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS, no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|------------|
| Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito | | | |
| Atividade: 4.002 - Departamento de Comunicação Social - DECS | | | |
| (10) | 3.3.90.39.00.00.00 100 | Outros Serv. Terceiros - PJ | 100.000,00 |
| Órgão: 03 - PROCURADORIA | | | |
| Unidade: 01 - Assessoria Jurídica | | | |
| Atividade: 2.006 - Gestão da Assessoria Jurídica | | | |
| (55) | 3.3.90.91.00.00.00 100 | Sentenças Judiciais | 10.000,00 |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|------------|
| Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: 01 - Administração Geral | | | |
| Atividade: 2.051 - Gestão dos Serviços Públicos | | | |
| (75) | 3.3.90.39.00.00.00 100 | Outros Serv. Terceiros - PJ | 264.500,00 |
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade: 01 - Administração Financeira | | | |
| Atividade: 4.007 - Departamento de Receitas - DERECA | | | |
| (127) | 3.3.90.39.00.00.00 100 | Outros Serv. Terceiros - PJ | 15.900,00 |

| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|-----------|
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: 01 - Secretaria de Educação | | | |
| Atividade: 2.026 - Coordenação, manutenção e ampliação do ensino fundamental | | | |
| (484) | 3.3.90.39.00.00.00 001 | Outros Serviços Terceiros - PJ | 60.000,00 |
| (488) | 4.4.90.51.00.00.00 001 | Obras e Instalações | 60.780,00 |
| (489) | 4.4.90.52.00.00.00 001 | Equip. Material Permanente | 42.700,0 |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------------|------------|
| Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | |
| Unidade: 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano | | | |
| Projeto: 1.040 - Infraestrutura em vias públicas - Operação Tapete Preto | | | |
| (518) | 3.3.90.30.00.00.00 100 | Material de Consumo | 112.600,00 |
| (519) | 3.3.90.39.00.00.00 100 | Outros Serv Terceiros - PJ | 20.000,00 |
| (521) | 4.4.90.51.00.00.00 100 | Obras e Instalações | 160.000,00 |
| | | | |

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|------------|
| Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: 01 - Assistência Social | | | |
| Atividade: 2.037 - Gestão Administrativa da SEMAS | | | |
| (234) | 3.1.90.11.00.00.00 100 | Venc. Vant. Fixas - PC | 116.720,00 |
| (243) | 3.3.90.36.00.00.00 100 | Outros Serv de Terceiros - PF | 10.000,00 |
| (246) | 3.3.90.46.00.00.00 100 | Auxílio-Alimentação | 60.000,00 |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------|
| Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social | | | |
| Atividade: 2.080 - Gestão dos Serv. de Proteção Social Esp. de Alta Complexidade | | | |
| (281) | 3.3.90.48.00.00.00 100 | Outros Aux. Financ. PF | 23.000,00 |
| | | | |

| | | | |
|---|------------------------|----------------------------|----------|
| Unidade: 03 - Fundo de Infância e Adolescência | | | |
| Atividade: 2.044 - Gestão do Fundo da Infância e Adolescência - FIA | | | |
| (316) | 3.3.90.32.00.00.00 100 | Material de Dist. Gratuita | 4.000,00 |
| (320) | 4.4.90.52.00.00.00 100 | Equip. Material Permanente | 2.000,00 |

| | | | |
|---|------------------------|---------------|-----------|
| Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | |
| Unidade: 03 - Turismo | | | |
| Atividade: 2.019 - Departamento de Turismo - DETUR | | | |
| (355) | 3.3.50.41.00.00.00 100 | Contribuições | 20.000,00 |
| | | | |

| | | | |
|--|------------------------|---------------------|------------|
| Órgão: 16 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| Unidade: 01 - Empresa Municipal de Habitação | | | |
| Projeto: 1.018 - Programa FNHIS | | | |
| (20) | 4.4.90.51.00.00.00 100 | Obras e Instalações | 200.000,00 |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------------|----------|
| Atividade: 2.055 - Manutenção da Estrutura Administrativa da EMHAB | | | |
| (6) | 3.3.90.14.00.00.00 100 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| (17) | 4.4.90.52.00.00.00 100 | Equip. Material Permanente | 1.800,00 |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------|
| Órgão: 23 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE | | | |
| Unidade: 01 - Serviços Administrativos | | | |
| Atividade: 2.063 - Manutenção e Melhorias dos Serviços Administrativos | | | |
| (17) | 3.3.90.39.00.00.00 100 | Outros Serv. Terc. PJ | 39.855,98 |

| | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|-----------|
| Unidade: 04 - Saneamento Geral | | | |
| Atividade: 2.066 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia | | | |
| (78) | 3.1.91.13.00.00.00 100 | Obrig. Patr. Op. Intra-Orçam. | 6.000,00 |
| (83) | 3.3.90.31.00.00.00 100 | Prem. Cult. Art. Cientif. Outras | 2.000,00 |
| (85) | 3.3.90.35.00.00.00 100 | Serviços de Consultoria | 18.144,02 |
| (92) | 4.4.90.51.00.00.00 100 | Obras e Instalações | 3.000,00 |
| (94) | 4.4.90.52.00.00.00 100 | Equip. e Material Permanente | 5.000,00 |

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 08 de setembro de 2014.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Lei Nº 3418/2014

LEI Nº 3418, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 96.720,00 (noventa e seis mil e setecentos e vinte reais) no orçamento vigente do município de São Bento do Sul.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Especial será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e criará a seguinte dotação orçamentária:

| | | | |
|---|------------------------|-----------|--|
| Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social | | | |
| Atividade: 2.080 - Gestão dos Serv. de Proteção Social Esp. Alta Complexidade | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 152 | Venc. Vant. Fixas - PC | 6.720,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 352 | Venc. Vant. Fixas - PC | 20.000,00 | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------|--|
| Atividade: 4.079 - Gestão dos Serv. de Proteção Social Esp. de Média Complexidade | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 352 | Venc. Vant. Fixas - PC | 70.000,00 | |

Art. 2º Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.390.000,00 (Um milhão e trezentos e noventa mil reais) no orçamento vigente do município de São Bento do Sul.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Suplementar será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e criará a seguinte dotação orçamentária:

| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|--------------|
| Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | |
| Unidade: 01 - Obras e Serviços Urbanos | | | |
| Atividade: 2.033 - Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos | | | |
| (220) | 3.3.90.39.00.00.00 100 | Outros Serviços Terceiros - PJ | 1.340.000,00 |

| | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|-----------|
| Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social | | | |
| Atividade: 2.080 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial Complexidade | | | |
| | 3.3.90.48.00.00.00 152 | Outros Auxílios Financeiros a PF | 30.000,00 |
| Atividade: 2.081 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PBF | | | |
| (283) | 3.1.90.11.00.00.00 352 | Venc. Vant. Fixas - PC | 20.000,00 |

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, será utilizado recurso proveniente do excesso de arrecadação na fonte 152 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS, no valor de R\$ 36.720,00 (trinta e seis mil e setecentos e vinte reais) e a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|------------|
| Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito | | | |
| Atividade: 4.002 - Departamento de Comunicação Social - DECS | | | |
| (10) | 3.3.90.39.00.00.00 100 | Outros Serv. Terceiros - PJ | 100.000,00 |
| Órgão: 03 - PROCURADORIA | | | |
| Unidade: 01 - Assessoria Jurídica | | | |
| Atividade: 2.006 - Gestão da Assessoria Jurídica | | | |
| (55) | 3.3.90.91.00.00.00 100 | Sentenças Judiciais | 10.000,00 |

| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|------------|
| Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: 01 - Administração Geral | | | |
| Atividade: 2.051 - Gestão dos Serviços Públicos | | | |
| (75) | 3.3.90.39.00.00.00 100 | Outros Serviços Terceiros - PJ | 264.500,00 |
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade: 01 - Administração Financeira | | | |
| Atividade: 4.007 - Departamento de Receitas - DERECS | | | |
| (127) | 3.3.90.39.00.00.00 100 | Outros Serviços Terceiros - PJ | 15.900,00 |

| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|-----------|
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: 01 - Secretaria de Educação | | | |
| Atividade: 2.026 - Coordenação, manutenção e ampliação do ensino fundamental | | | |
| (484) | 3.3.90.39.00.00.00 001 | Outros Serviços Terceiros - PJ | 60.000,00 |
| (488) | 4.4.90.51.00.00.00 001 | Obras e Instalações | 60.780,00 |
| (489) | 4.4.90.52.00.00.00 001 | Equip. Material Permanente | 42.700,00 |

| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|------------|
| Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | |
| Unidade: 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano | | | |
| Projeto: 1.040 - Infraestrutura em vias públicas - Operação Tapete Preto | | | |
| (518) | 3.3.90.30.00.00.00 100 | Material de Consumo | 112.600,00 |
| (519) | 3.3.90.39.00.00.00 100 | Outros Serviços Terceiros - PJ | 20.000,00 |
| (521) | 4.4.90.51.00.00.00 100 | Obras e Instalações | 160.000,00 |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|------------|
| Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Unidade: 01 - Assistência Social | | | |
| Atividade: 2.037 - Gestão Administrativa da SEMAS | | | |
| (234) | 3.1.90.11.00.00.00 100 | Venc. Vant. Fixas - PC | 116.720,00 |
| (243) | 3.3.90.36.00.00.00 100 | Outros Serviços de Terceiros - PF | 10.000,00 |
| (246) | 3.3.90.46.00.00.00 100 | Auxílio-Alimentação | 60.000,00 |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------|
| Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social | | | |
| Atividade: 2.080 - Gestão dos Serv. de Proteção Social Esp. de Alta Complexidade | | | |
| (281) | 3.3.90.48.00.00.00 100 | Outros Aux. Financ. PF | 23.000,00 |

| | | | |
|---|------------------------|----------------------------|-----------|
| Atividade: 2.081 - Gestão dos Serv. de Proteção Social Básica - PBF | | | |
| (623) | 4.4.90.52.00.00.00 352 | Equip. Material Permanente | 20.000,00 |

| | | | |
|---|------------------------|----------------------------|-----------|
| Atividade: 4.079 - Gestão dos Serv. de Proteção Social Esp. de Média Complexidade | | | |
| (629) | 4.4.90.52.00.00.00 352 | Equip. Material Permanente | 70.000,00 |

| | | | |
|---|------------------------|----------------------------|----------|
| Unidade: 03 - Fundo de Infância e Adolescência | | | |
| Atividade: 2.044 - Gestão do Fundo da Infância e Adolescência - FIA | | | |
| (316) | 3.3.90.32.00.00.00 100 | Material de Dist. Gratuita | 4.000,00 |
| (320) | 4.4.90.52.00.00.00 100 | Equip. Material Permanente | 2.000,00 |

| | | | |
|---|------------------------|---------------|-----------|
| Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | |
| Unidade: 03 - Turismo | | | |
| Atividade: 2.019 - Departamento de Turismo - DETUR | | | |
| (355) | 3.3.50.41.00.00.00 100 | Contribuições | 20.000,00 |

| | | | |
|--|------------------------|---------------------|------------|
| Órgão: 16 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| Unidade: 01 - Empresa Municipal de Habitação | | | |
| Projeto: 1.018 - Programa FNHIS | | | |
| (20) | 4.4.90.51.00.00.00 100 | Obras e Instalações | 200.000,00 |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------------|----------|
| Atividade: 2.055 - Manutenção da Estrutura Administrativa da EMHAB | | | |
| (6) | 3.3.90.14.00.00.00 100 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| (17) | 4.4.90.52.00.00.00 100 | Equip. Material Permanente | 1.800,00 |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------|
| Órgão: 23 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE | | | |
| Unidade: 01 - Serviços Administrativos | | | |
| Atividade: 2.063 - Manutenção e Melhorias dos Serviços Administrativos | | | |
| (17) | 3.3.90.39.00.00.00 100 | Outros Serv. Terc. PJ | 39.855,98 |

| | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Unidade: 04 - Saneamento Geral | | | |
| Atividade: 2.066 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia | | | |
| (78) | 3.1.91.13.00.00.00 100 | Obrig. Patr.- Op. Intra-Orçament. | 6.000,00 |
| (83) | 3.3.90.31.00.00.00 100 | Prem. Cult. Artist. Cientif. Outras | 2.000,00 |
| (85) | 3.3.90.35.00.00.00 100 | Serviços de Consultoria | 18.144,02 |
| (92) | 4.4.90.51.00.00.00 100 | Obras e Instalações | 3.000,00 |
| (94) | 4.4.90.52.00.00.00 100 | Equip. e Material Permanente | 5.000,00 |

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 08 de setembro de 2014.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 0666/2014

DECRETO Nº 0666, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014

Altera Decreto nº 0500/2014 que Designa Pregoeiros e Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão no âmbito da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, do Fundo Municipal de Saúde, do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, da Empresa Municipal de Habitação - EMHAB, da Fundação Municipal de Desportos e da Fundação Cultural de São Bento do Sul, para o exercício de 2014

O PREFEITO MUNICIPAL de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 0500, de 31 de março de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Designar para atuarem como Pregoeiros e Equipe de Apoio: JOCEMARI TELMA TEIXEIRA, MAURO SIQUEIRA RAMOS, SANDRA MARIA SADOWSKI ANDRZEJEWSKI, EDEMILSON BENEDITO DE ASSIS, CARLA ELOISE MULBAUER e DEBORAH CINTIA DE QUADROS nas Licitações na modalidade de Pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, do Fundo Municipal de Saúde, do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, da Empresa Municipal de Habitação - EMHAB, da Fundação Municipal de Desportos e da Fundação Cultural de São Bento do Sul.”

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 09 de setembro de 2014.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 0667/2014

DECRETO Nº 0667, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 1837, de 22 de maio de 2007,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, como segue:

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

I - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:

- a) Roberto Schweitzer de Albuquerque - Titular
- b) Aline Luize Bail - Suplente

II - Secretaria Municipal de Educação:

- a) Josleine Travinski - Titular

b) Solange de Jesus Faustino Furst - Suplente

III - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo:

- a) Paulo Roberto Schuhmacher - Titular
- b) Henrique Valdivio Schroeder - Suplente

IV - Secretaria Municipal de Saúde:

- a) Jerri Cristofolini - Titular
- b) Silvana Bianco Bauer - Suplente

V - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:

- a) Dirceu Buttchewicz - Titular
- b) Vilmar Grosskopf - Suplente

VI - Defesa Civil:

- a) Veroni Ana Rossato Linke - Titular
- b) Denise Cristiane Sanocki Sluminski - Suplente

REPRESENTANTES DOS SETORES PRODUTIVOS DA SOCIEDADE

VII - Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de São Bento do Sul:

- a) Airton Edson Martins de Anhaia - Titular;
- b) José Carlos de Oliveira - Suplente;

VIII - Associação Empresarial de São Bento do Sul - ACISBS:

- a) Vander Meier - Titular;
- b) Marcelo Cavinati - Suplente;

IX - Associação de Engenheiros e Arquitetos do Planalto Norte - AEAPLAN:

- a) Charles Costi - Titular;
- b) Alisson Hastreiter - Suplente;

X - Setor de Empreendimentos Imobiliários:

- a) Adenir José Ribovski - Titular;
- b) Fabiano Vieira Rudolf - Suplente;

REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES AMBIENTAIS

XI - Consórcio Intermunicipal Quiriri:

- a) Mauro Fernandes Bacsfalusi - Titular;
- b) Leoni Fürst Pacheco - Suplente;

XII - Organização Não Governamental Ambiental - Instituto Nossa Casa:

- a) Henry Henkels - Titular;
- b) Diogo Roesler - Suplente;

REPRESENTANTES DOS SETORES DE JUSTIÇA E SEGURANÇA

XIII - Polícia Militar:

- a) Major PM Átila Tiago Royer - Titular;
- b) 1º Ten. PM Everaldo Simão Stanchack - Suplente;

XIV - Polícia Civil:

- a) Viviane dos Santos Botelho - Titular;

b) Josiane Zaleski - Suplente;

XV - Comando do Corpo de Bombeiros:

- a) 2º Ten. BM Marcos Luciano Colla - Titular;
b) Cap. BM José Ananias Carneiro - Suplente;

REPRESENTANTE DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS

XVI - Entidade Comunitária de São Bento do Sul - Instituto de Desenvolvimento Integral - IDI:

- a) Daguiomar Nogueira - Titular;
b) Alenir Koaski - Suplente;

Art. 2º O mandato do Conselho, nomeado pelo presente Decreto é de 02 (dois) anos, compreendendo o período de 20/08/2014 a 20/08/2016.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 09 de setembro de 2014.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 0668/2014

DECRETO Nº 0668, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VINGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;
Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal 3.285/2013 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 02 - Meio Ambiente

Atividade: 4.003 - Departamento de Meio Ambiente - DEMAM
(409) 3.3.90.47.00.00.00 100 - Obrig. Tribut. e Contributivas
R\$ 1.500,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 02 - Meio Ambiente

Atividade: 4.003 - Departamento de Meio Ambiente - DEMAM
(396) 3.1.90.11.00.00.00 100 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$
1.500,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 09 de setembro de 2014.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria Nº 6426/2014

PORTARIA 6426, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014
Consolida Portaria nº 13656/2013

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Consolidar a Portaria nº 13656, de 22 de agosto de 2013, que concedeu pensão por morte à RAUL FERREIRA SOARES, EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA SOARES e RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA SOARES, na condição de cônjuge e filhos, respectivamente, da ex-servidora inativa JULIA NUNES DOS SANTOS SOARES, em virtude da homologação pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE/SC, no processo nº PPA-12/00471609, através da Decisão nº 1898/2014, de 26 de maio de 2014.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 08 de setembro de 2014.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA

DE _____ A _____

PUBLICADO NO DOM Nº _____

PÁGINA _____ DE _____

ASSINATURA:

Portaria Nº 6427/2014

PORTARIA 6427, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014
Consolida Portaria nº 9655/2011

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Consolidar a Portaria nº 9655, de 21 de dezembro de 2011, que concedeu pensão por morte à MARCELA BAHR, na condição de filha, da ex-servidora ativa JOICE GARCIA BAHR, em virtude da homologação pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE/SC, nos autos nº PPA-12/00151884, através da Decisão nº 3864/2013, de 30 de setembro de 2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 08 de setembro de 2014.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA

DE _____ A _____

PUBLICADO NO DOM Nº _____

PÁGINA _____ DE _____

ASSINATURA:

Portaria Nº6428/2014

PORTARIA Nº 6428, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014
Altera Benefício

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o benefício de aposentadoria por invalidez proporcional para integral, concedido à segurada MARIA LUIZA TELES DE SOUZA, de acordo com o Artigo 40, § 1º, inciso I da CF/88, com redação alterada pela EC 41/2003, e artigo 25, I, da Lei Municipal nº 1718/2006, em virtude da antecipação de tutela nos autos nº 0002131-71.2013.8.24.0058 (058.13.002131-5), até a decisão definitiva nos referidos autos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 08 de setembro de 2014.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA
DE _____ A _____

PUBLICADO NO DOM Nº _____

PÁGINA _____ DE _____

ASSINATURA:

Portaria Nº 6429/2014

PORTARIA Nº 6429, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014
TORNA NULA PORTARIA Nº 2211/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar nula a Portaria nº 2211, de 13 de maio de 2013, que concedeu revisão de cálculo de aposentadoria por invalidez integral à servidora inativa SIRLEI GARCIA DA CUNHA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 08 de setembro de 2014.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA
DE _____ A _____

PUBLICADO NO DOM Nº _____

PÁGINA _____ DE _____

ASSINATURA:

Portaria Nº 6430/2014

PORTARIA Nº 6430, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014
Concede Aposentadoria

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 40º, § 1º, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal com redação alterada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e art. 34, da Lei Municipal nº 1718, de 24 de novembro de 2006,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, provisoriamente, a partir de 01 de setembro

de 2014, aposentadoria voluntária integral por idade e tempo de contribuição à segurada ELIANE MARIA DE AQUINO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, Grupo Ocupacional 01, Nível I, Classe B, matrícula nº 34686, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Parágrafo único - O reajuste do benefício dar-se-á na mesma data aplicável no âmbito do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 2º - A consolidação deste ato, com a validação das características apresentadas no processo nº 4962/2014, deferido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, depende de homologação pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Art. 3º - Revoga, a partir de 29 de agosto de 2014, a portaria nº 6389/2014.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de setembro de 2014.

São Bento do Sul, 08 de setembro de 2014.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA
DE _____ A _____

PUBLICADO NO DOM Nº _____

PÁGINA _____ DE _____

ASSINATURA:

São José**PREFEITURA****Revogação do Pregão Presencial 038/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 038/2014 - Processo nº 143/2014. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa(s) para eventual fornecimento de 05 (cinco) veículos utilitários (zero quilômetro), 02 (dois) veículos tipo van (zero quilômetro) e 01 (um) veículo tipo caminhonete "pick - up" (zero quilômetro), para atender a VIEP (vigilância epidemiológica), VISA (vigilância sanitária) e rede de atenção básica da Secretaria de Saúde do Município de São José/SC. Motivo: Por razões de interesse público.

Edital de Credenciamento Nº 002/2014/SMS/Pmsj

A Secretaria Municipal de Saúde de São José, considerando o edital de credenciamento nº 002/2014/SMS/PMSJ - Contratação de Entidades Prestadoras de Serviços Veterinários, englobando clínicas veterinárias, hospitais veterinários e organizações não governamentais, interessados em participar do Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos do Município de São José, torna pública a habilitação da empresa Marina Moneta Dante - ME no referido processo.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone (48) 3281-6816/ Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Luis Antonio Silva
Secretário de Saúde

São José do Cedro**PREFEITURA****Decreto Nº 5.561**

DECRETO Nº 5.561, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014

"NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR - COMSEA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto na Seção II, Artigo 69 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, e a Lei Municipal Nº. 3.605, de 31 de março de 2009,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os Membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar - COMSEA do Município de São José do Cedro, a seguir elencados:

Representante da Secretaria Municipal de Saúde
Efetivo: Marisa Boniatti
Suplente: Jucéli Soldá Franco

Representante da Secretaria Municipal de Educação
Efetivo: Rosimar Zanchett Angeli
Suplente: Miria Salete Lorscheiter Spironello

Representante da Secretaria Municipal da Agricultura
Efetivo: Volnei Luiz Dallo
Suplente: Alexandre Vogt

Representante da Associação dos Horticultores Cedrenses
Efetivo: Itacir Domingos Potrich
Suplente: Ilésia Silveira

Representante da Casa Familiar Rural
Efetivo: Douglas Patel
Suplente: Kelli Cristina Schneider

Representante da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - EPAGRI
Efetivo: Elmar José Hentz
Suplente: Elaine Casali

Representante da Associação Municipal de Cooperação Agrícola dos Pequenos Agricultores de São José do Cedro - AMCAPA
Efetivo: Volmar A. R. da Luz
Suplente: Marcio Tschiedel

Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Efetivo: Roseli Angelina Piccininn
Suplente: Geni Balbinot

Representante da Associação Intermunicipal de Bombeiros São José do Cedro, Guarujá do Sul e Princesa
Efetivo: Fábio Luiz Verona
Suplente: Antônio Carlos Ganzer

Representante da Cooperativa de Produtos da Agricultura Familiar e Economia Solidária - COOPACEP
Efetivo: Joacir Bonavigo
Suplente: Elisandra Gomes

Representante da Associação Beneficente Hospitalar de Cedro

Efetivo: Romeo Helio Holderbaum
Suplente: Francieli Favero

Representante da Associação Educacional Social e Cultural Betânia
Efetivo: Elizete Kertischka Batista de Lima
Suplente: Marcos César Costa

Representante da Pastoral do Menor e da Criança
Efetivo: Loreno Eckert
Suplente: Doraci Helena Di Domenico

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº. 5.222, de 27 de março de 2013 e as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, 09 de setembro de 2014.
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,
Prefeito Municipal.

O presente Decreto foi registrado e publicado em 09 de setembro de 2014.

Francielle Baú,
Diretora de Secretaria.

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Aviso de Licitação - Processo Licitatório Nº 122/2014, PR Nº 079/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 23/09/2014, às 08:30 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2014, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E AQUISIÇÃO DE LEITORES BIOMÉTRICOS PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 - ramais 8564/8588. Site www.sao-lourenco.sc.gov.br.

GERALDINO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Schroeder

PREFEITURA

Convocação Processo Seletivo Nº. 001/2014

Convocação Processo Seletivo nº. 001/2014

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. ANA LUIZA GRABOWSKI, inscrita no CPF sob nº. 532.048.091-1, aprovada em 1º lugar no Processo Seletivo nº. 001/2014, para o cargo de FARMACÊUTICA, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-6510), até as 17:00h do dia 17 de setembro de 2014, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada.

Schroeder (SC), 05 de setembro de 2014.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Orlando Tecilla
Secretário de Saúde e Assistência Social

Convocação Concurso Público Nº. 001/2012-ESF/NASF

Convocação Concurso Público nº. 001/2012-ESF/NASF

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. ANTONIA A. DE LUCA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF sob nº. 044.106.139-79, aprovada em 1º lugar no Concurso Público nº. 001/2012-ESF/NASF, para o cargo de NUTRICIONISTA, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-6509), até as 17:00h do dia 18 de setembro de 2014, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 11.8.

Schroeder (SC), 08 de agosto de 2014.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Orlando Tecilla
Secretário de Saúde e Assistência Social

Convocação Concurso Público Nº. 001/2012-ESF/NASF

Convocação Concurso Público nº. 001/2012-ESF/NASF

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. KENY DA SILVA, inscrita no CPF sob nº. 056.493.799-12, aprovada em 1º lugar no Concurso Público nº. 001/2012-ESF/NASF, para o cargo de FARMACÊUTICA, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder,

no Setor de Recursos Humanos (47 3374-6509), até as 17:00h do dia 18 de setembro de 2014, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 11.8.

Schroeder (SC), 08 de agosto de 2014.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Orlando Tecilla
Secretário de Saúde e Assistência Social

Extrato de Contrato Nº. 177/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato nº. 177/2014-PMS

Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 69/2014-PMS

Processo nº. 149/2014-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: COMÉRCIO ECOVILLE VIERAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 08.789.602/0001-81, estabelecida na Rua Manoel Francisco da Costa nº. 400, Vieiras, no Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.257-000.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNID. | VALOR R\$ UNITÁRIO | VALOR R\$ TOTAL |
|------|--|-------|---------|--------------------|-----------------|
| 02 | Alcool etílico hidratado 70%, produto saneante notificado na ANVISA Nº25.351..."ou a expressão" REG.MS Nº3. XXXX.XXXX. Frasco 1 Litro. | 561 | Litro | 4,30 | 2.412,30 |
| 03 | ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO (92,8º INPM) COM 01 LITRO CADA | 2.309 | Litro | 3,83 | 8.843,47 |
| 06 | Balde plástico com capacidade para 15 litros, diversas cores. | 163 | Unidade | 3,38 | 550,94 |
| 09 | Borrifador plástico 500ml, azul, vermelho e transparente | 10 | Unidade | 2,43 | 24,30 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------|---------|-------|-----------|
| 14 | Copo descartável para água em poliestireno branco, capacidade de 180 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Embalados em mangas invioláveis com 100un. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR14865 e NBR 13230 da ABNT. | 7.036 | Pacote | 2,28 | 16.042,08 |
| 16 | Copos descartáveis de plástico transparente de 400ml. Os copos devem estar embalados em mangas invioláveis com 100un. Conforme NBR 13230. | 55 | Pacote | 4,24 | 233,20 |
| 58 | PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO SIMPLES COM 500 METROS - PACOTE C/ 08 ROLOS | 101 | Pacote | 27,80 | 2.807,80 |
| 74 | Sabão líquido lava roupas remoção de manchas, maior rendimento, diluição instantânea sem deixar resíduos, branco incrível, perfume e maciez. Composição mínima: tensoativo não iônico, estabilizantes, branqueador óptico, aditivo, corante, coadjuvantes, conservante, fragância, quelante e água. Embalagem 5 litros. | 217 | Galão | 8,30 | 1.801,10 |
| 85 | Suporte em acrílico para copos descartáveis de 180 ml | 56 | Unidade | 13,50 | 756,00 |
| 86 | Suporte para pano multiuso de 300mt em chapa metálica. Largura 40cm, profundidade 40cm, superfície para fixação de 21cm. | 3 | Unidade | 70,00 | 210,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | 33.681,19 |

Valor do contrato: R\$ 33.681,19 (trinta e três mil seiscentos e oitenta e um reais e dezenove centavos)

Data da Assinatura: 09/09/2014 - Vigência: 09/09/2015
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº. 178/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato nº. 178/2014-PMS

Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 69/2014-PMS

Processo nº. 149/2014-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 05.785.417/0001-20, estabelecida na Rua 13 de maio, nº. 400, fundos, Bairro Czerniewicz, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.255-370

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNID. | VALOR R\$ UNITÁRIO | VALOR R\$ TOTAL |
|-----------|---|-------|---------|--------------------|-----------------|
| 22 | Disco para máquinas industriais de lavar pisos, super removedor preto 350mm. Composto por filamentos de nylon e partículas abrasivas espalhadas por todo o disco. | 5 | Unidade | 19,89 | 99,45 |
| 56 | Pano multiuso, descartável em fibra de rayon, aglutinadas com resina sintética, resistente, absorvente, com ação antibactéria, rolo com 300 metros e 33cm de largura. | 4 | Rolo | 151,00 | 604,00 |
| 59 | Papel toalha cor branca (22,5X21) com 2 dobra, pct com 1250 und. | 3.058 | Pacote | 7,79 | 23.821,82 |
| 60 | PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES SUPER-BRANCO PARA TOALHEIRO, FOLHAS COM NO MÍNIMO 21X24,5 CM - CAIXA COM NO MÍNIMO 4.800 FOLHAS. | 773 | Caixa | 52,99 | 40.961,27 |
| TOTAL R\$ | | | | | 65.486,54 |

Valor do contrato: R\$ 65.486,54 (sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

Data da Assinatura: 09/09/2014 - Vigência: 09/09/2015

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº. 179/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato nº. 179/2014-PMS

Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 69/2014-PMS

Processo nº. 149/2014-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: M. MÓBILE EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.764.033/0001-85, estabelecida na Rua Eduardo Neidert nº 1803, Bairro Barro Preto, na cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.295-000

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNID. | VALOR R\$ UNITÁRIO | VALOR R\$ TOTAL |
|------|---|-------|---------|--------------------|-----------------|
| 04 | AMACIANTE DE ROUPAS, COM 2 LTS.Composição: Tensoativo catiônico, ceramidas, preservante, umectante, corante, opacificante, perfume e água. Componente ativo: Cloreto de diaquil dimetil amônio. | 180 | Frasco | 2,95 | 531,00 |
| 08 | Borracha substituível para rodo para rodo de alumínio de 60cm. | 90 | Unidade | 6,40 | 576,00 |
| 10 | Caixa de Palito de fosforo com 240un de 5cm, com fosforo clorato de potássio e aglutinantes. | 366 | Pacote | 2,55 | 933,30 |
| 11 | Cera liquida incolor com polimero acrilico, emulsão de polietileno, antiderrapante, surfactante, plastificantes, dispersantes, conservante, essencia e água. GALÃO 5 LITROS | 210 | Unidade | 20,30 | 4.263,00 |
| 17 | Corda para varal em aço revestido em polietileno transparente | 200 | Metros | 0,17 | 34,00 |

| | | | | | |
|----|---|-----|---------|-------|----------|
| 19 | DESODORIZADOR EM AEROSOL DE AMBIENTE NO MÍNIMO 400 ML, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, COMPOSTO ÁLCOOL ETILICO, PROPILENOGLICOL, ANTIOXIDANTES, FRANGANCIA E PROPOLENTE. | 532 | Unidade | 7,10 | 3.777,20 |
| 26 | ESCOVÃO COM CERDAS DE PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 30CMX8CM | 72 | Unidade | 6,50 | 468,00 |
| 27 | Espanador de penas. Tamanho do cabo: 25 cm Comprimento das plumas: 15 cm. | 14 | Unidade | 17,80 | 249,20 |
| 28 | Esponja de lã de aço com agente antibactericida, fibra 100% virgem, pesando 60gr e 8 unidades por pacote. | 262 | Unidade | 0,94 | 246,28 |
| 31 | Guardanapos 100% fibras naturais, tamanho 30cmX32,5cm, pacote c/ 50und. | 709 | Pacote | 1,25 | 886,25 |
| 36 | Limpador de tapetes e carpetes, sem enxague, com tampa dosadora, frasco com 500ml | 20 | Frasco | 3,90 | 78,00 |
| 37 | LIMPADOR MULTI-USO C/ 500ML, VARIAS FRAGRÂNCIAS. COMPOSIÇÃO: Tensoativo catiônico, ceramidas, preservante, umectante, corante, opacificante, perfume e água. Componente ativo: Cloreto de diaquil dimetil amônio. | 735 | Frasco | 1,70 | 1.249,50 |
| 39 | Lixeira de 100lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca. | 36 | Unidade | 99,00 | 3.564,00 |
| 41 | Lixeira de 20lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca. | 54 | Unidade | 28,30 | 1.528,20 |
| 43 | Lixeira plástica vazada capacidade mínima 9 litros. Cores diversas. | 33 | Unidade | 3,35 | 110,55 |
| 44 | LUSTRA MOVEIS CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE JASMIM, QUE PROJETA DE MANCHAS DE ÁGUA - FRASCO COM 200ML | 360 | Unidade | 1,90 | 684,00 |
| 48 | LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAM. P (PAR) | 532 | Par | 2,85 | 1.516,20 |
| 49 | MULTI-INSETICIDA AEROSOL - FRASCO C/ NO MÍNIMO 300ML | 161 | Unidade | 6,30 | 1.014,30 |
| 50 | PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO, 20CMX30CM | 94 | Unidade | 2,90 | 272,60 |
| 51 | PÁ DE LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO DE METAL. | 36 | Unidade | 4,00 | 144,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------|---------|-------|------------|
| 53 | PANO DE CHÃO ALVEJADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 0,60 X 0,90 CM | 495 | Unidade | 3,10 | 1.534,50 |
| 55 | PANO DE PRATO GRANDE, NAS MEDIDAS MÍNIMAS DE 44 X 77 CM | 562 | Unidade | 1,80 | 1.011,60 |
| 57 | PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL, SUPERBRANCO, FOLHA DUPLA, NEUTRO COM NO MÍNIMO 30 M - FARDOS COM 64 ROLOS. | 755 | Fardo | 43,50 | 32.842,50 |
| 64 | Prendedor de roupas de madeira. Pacote com 12un. | 45 | Pacote | 1,48 | 66,60 |
| 67 | Removedor de cera e de impermeabilizante, com princípio ativo butil glicol. Frasco 5lts | 71 | Galão | 35,00 | 2.485,00 |
| 69 | Reservatório de saboneteira refil, sistema de refil | 72 | Unidade | 3,90 | 280,80 |
| 71 | Sabão em pasta biodegradável, com 500gr. Composição: ácidos graxos, hidróxido de potássio, sal sódico do edna, corante, fragrância e água. | 153 | Unidade | 4,95 | 757,35 |
| 72 | SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, PACOTE COM 200 G - 5 UNIDADES POR EMBALAGEM. | 156 | Unidade | 5,00 | 780,00 |
| 76 | SACO PLÁSTICO BRANCO DE LIXO, 20 LITROS (38X52X0,04) C/ EMBLEMA INFECTANTE, C/ 100 UND. | 710 | Pacote | 11,40 | 8.094,00 |
| 77 | SACO PLÁSTICO BRANCO DE LIXO, 50 LITROS (62X75X0,04) C/ EMBLEMA INFECTANTE, C/ 100 UND. | 710 | Pacote | 26,00 | 18.460,00 |
| 78 | SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 100 LITROS (73X87X0,07) 7 MICRAS ESPESURA, C/ 100 UND. | 1.077 | Pacote | 27,40 | 29.509,80 |
| 79 | SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 30 LITROS (39X52X0,04) C/ 100 UND. | 853 | Pacote | 5,20 | 4.435,60 |
| 80 | SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 50 LITROS (62X75X0,07) C/ 100 UND. | 118 | Pacote | 19,30 | 2.277,40 |
| 81 | SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 60 LITROS (62X75X0,07) C/ 100 UND. | 439 | Pacote | 19,80 | 8.692,20 |
| 83 | Suporte (dispenser) para Papel Higiênico Rolão 500 m. Dimensão do Produto (Altura x Largura x Profundidade): 28,5 x 27,5 x 13,5 cm. Peso do Produto com Embalagem: 551g. Peças para fixação. Branco em polipropileno. | 37 | Unidade | 25,00 | 925,00 |
| 84 | Suporte de parede para papel higiênico em aço cromado com capacidade para 4 rolos. Altura 51cm, largura 12,5cm, profundidade 15cm | 73 | Unidade | 29,00 | 2.117,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | 136.394,93 |

Valor do contrato: R \$ 136.394,93 (cento e trinta e seis mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos)
Data da Assinatura: 09/09/2014 - Vigência: 09/09/2015

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº. 180/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato nº. 180/2014-PMS
Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 69/2014-PMS
Processo nº. 149/2014-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: MARLENE RAWIETSCH KRAUSE ME, inscrita no CNPJ sob o nº 12.755.052/0001-57, estabelecida na Rua Augusto Klimmek, nº 688, sala A, Centro, na cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89280-280

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNID. | VALOR R\$ UNITÁRIO | VALOR R\$ TOTAL |
|------|---|-------|---------|--------------------|-----------------|
| 05 | Aplicador de cera com cabo de alumínio, luva de lã lavável e resistente, base 45cm. | 17 | Unidade | 46,00 | 782,00 |
| 23 | ESCOVA COM CERDAS PLÁSTICAS PARA LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO 102mmX260mm. | 80 | Unidade | 3,30 | 264,00 |
| 24 | Escova para limpeza de material ambulatorial, com cerdas em aço 3cm com cabo plástico de 15cm. | 52 | Unidade | 3,99 | 207,48 |
| 32 | Hipoclorito de sódio 1% de 5lt, desinfetante hospitalar para superfícies fixas, a base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado (10.000 PPM). Possui ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. | 25 | Galão | 6,70 | 167,50 |
| 34 | LIMPA VIDROS COM NO MÍNIMO 500 ML, EM EMBALAGEM COM GATILHO. | 592 | Unidade | 3,85 | 2.279,20 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 38 | Lixeira com pedal e balde removível 20lt inox. Possui alça para transporte, pedal com apoio de borracha | 45 | Unidade | 114,00 | 5.130,00 |
| 40 | Lixeira de 15lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca. | 74 | Unidade | 22,50 | 1.665,00 |
| 42 | Lixeira de 50lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca. | 120 | Unidade | 55,00 | 6.600,00 |
| 66 | Refil para aplicador de cera 45cm, confeccionado em tecido acrílico ultra absorvente - 100% microfibras. | 70 | Unidade | 37,00 | 2.590,00 |
| 70 | RODO REFORÇADO todo em Alumínio com 60 CM, COM BORRACHA SUBST. CABO MEDINDO 1,40 M . | 211 | Unidade | 16,00 | 3.376,00 |
| 87 | Suporte para vassoura e rodo. Reguá com ganchos | 16 | Unidade | 19,90 | 318,40 |
| 94 | RODO REFORÇADO todo em Alumínio com 40 CM, COM BORRACHA SUBST. CABO MEDINDO 1,40 M . | 26 | Unidade | 12,45 | 323,70 |
| 95 | Refil p/ rodo profissional medindo 10 mm de largura X 350 mm de altura X 600 mm de comprimento, encaixado em guia de alumínio. Material EVA | 24 | Unidade | 4,99 | 119,76 |
| TOTAL R\$ | | | | | 23.823,04 |

Valor do contrato: R\$ 23.823,04 (vinte e três mil oitocentos e vinte e três reais e quarto centavos)

Data da Assinatura: 09/09/2014 - Vigência: 09/09/2015

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº. 181/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato nº. 181/2014-PMS

Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 69/2014-PMS

Processo nº. 149/2014-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: PAPELARIA SÃO BENTO LTDA. ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.634.816/0001-16, estabelecida na Rua Cruzeiro, nº. 386, Bairro Cruzeiro, na cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.290-000

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNID. | VALOR R\$ UNITÁRIO | VALOR R\$ TOTAL |
|------|---|-------|---------|--------------------|-----------------|
| 12 | Colheres descartáveis, plástica, sobremesa medindo aproximadamente 12 cm super resistente, pacote com 50 unidades. | 85 | Pacote | 2,75 | 233,75 |
| 13 | COPO DESCARTAVEL DE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO POR COPO DE 2,2GR, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/202 | 210 | Pacote | 1,41 | 296,10 |
| 15 | Copo Termico/Isopor 100 ml. Pcte 25 un | 169 | Pacote | 3,25 | 549,25 |
| 18 | Desinfetante para uso geral de eucalipto ou lavanda, concentrado, bactericida, biodegradável, com Registro no Ministério da Saúde. Galão de 5lt. | 1.109 | Galão | 5,33 | 5.910,97 |
| 21 | Detergente líquido neutro com 500 ml. Ideal para louças, talheres e utensílios domésticos. Com fórmula concentrada e biodegradável. | 4.884 | Unidade | 0,95 | 4.639,80 |
| 25 | Escova para limpeza de vaso sanitário, em nylon, cabo plástico, com cerdas arredondadas e suporte (estojo) de plástico. | 113 | Unidade | 4,47 | 505,11 |
| 29 | Esponja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspera, espuma/fibra sintética, formato retangular, abrasividade alta/mínima, aplicação impeza em geral. | 2.723 | Unidade | 0,42 | 1.143,66 |
| 30 | Flanela extra macia. Composição: 100% algodão. Tamanho: 28 x 38 cm. Cor: Laranja. | 130 | Unidade | 1,14 | 148,20 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------|---------|-------|-----------|
| 35 | LIMPADOR / DESENGRAXANTE DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES (para remoção de óleos, graxas impregnadas e sujeiras diversas de piso, vidros, mármore, banheiros, máquinas, fôrmicas, metais, estofados e carpetes) diluição máxima de 10% em água. Galão com 5 litros. | 185 | Galão | 12,99 | 2.403,15 |
| 45 | LUVAS CIRÚRGICAS DE LATEX DESCARTÁVEIS, COM AMIDO NATURAL TAMANHO P - M - G - CAIXA COM 100 PARES | 1.550 | Caixa | 12,40 | 19.220,00 |
| 52 | PANO CRU PARA TIRAR PÓ NA COR BRANCA, MEDINDO 40CMX20CM | 240 | Unidade | 1,63 | 391,20 |
| 54 | PANO DE CHÃO CRU COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 0,60 X 0,90 CM | 573 | Unidade | 3,25 | 1.862,25 |
| 62 | PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA COM NO MÍNIMO 25 G COM HASTE - AROMAS DIVERSOS | 1.054 | Unidade | 0,69 | 727,26 |
| 73 | SABÃO EM PÓ DE 1º QUALIDADE, PACOTE 5KG. Composição: Alquil benzeno sulfonato de sódio, linear, bentonita sódica, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4 BIs (2 sulfoesteril bifenil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. | 500 | Pacote | 19,40 | 9.700,00 |
| 75 | SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO PEROLADO, CREMOSO, VARIAS FRAGANCIAS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, GALÃO 05 LITROS | 541 | Galão | 10,90 | 5.896,90 |
| 82 | SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO - FRASCO 200 ML | 657 | Unidade | 2,74 | 1.800,18 |
| 88 | VASSOURA COM CERDAS PIACAVA SINTETICA PLUMADA COM CABO DE MADEIRA. | 128 | Unidade | 7,90 | 1.011,20 |
| 89 | VASSOURA DE PALHA REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA | 637 | Unidade | 11,98 | 7.631,26 |
| TOTAL R\$ | | | | | 64.070,24 |

Valor do contrato: R\$ 64.070,24 (sessenta e quatro mil setenta reais e vinte e quatro centavos)

Data da Assinatura: 09/09/2014 - Vigência: 09/09/2015

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº. 182/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato nº. 182/2014-PMS

Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 69/2014-PMS

Processo nº. 149/2014-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: SUPERMERCADO FRONTAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 81.815.219/0001-40, estabelecida na Avenida Prefeito Waldemir Grubba, nº 3051, Vila Lalau, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89256-500

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNID. | VALOR R\$ UNITÁRIO | VALOR R\$ TOTAL |
|------|--|-------|---------|--------------------|-----------------|
| 01 | AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO - GALÃO DE 5 LITROS | 1.334 | Galão | 3,60 | 4.802,40 |
| 07 | Bloqueador solar fator mínimo FPS 30, contra raios UVA 95% e UVB, com vitamina E, frasco com 110ml. | 496 | Unidade | 56,00 | 27.776,00 |
| 20 | DETERGENTE ENZIMÁTICO PRODUTO BIODEGRADÁVEL, ALTA RENTABILIDADE NA DILUIÇÃO, RENDIMENTO 1 LITRO RENDE ATÉ 330 LITROS DO PRODUTO DILUIDO. | 5 | Unidade | 49,95 | 249,75 |
| 33 | Lenço de Papel, cor branca, medindo 14,8 x 21,5cm, embalagem com 50 unidades, produzido com matéria prima 100% natural. Ideais também para limpeza de objetos delicados, como cubetas. | 375 | Pacote | 3,10 | 1.162,50 |
| 46 | LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAM. G (PAR) | 552 | Par | 2,30 | 1.269,60 |

| | | | | | |
|-----------|--|-------|---------|-------|-----------|
| 47 | LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAM. M (PAR) | 540 | Par | 2,30 | 1.242,00 |
| 61 | PAPEL TOALHA FOLHAS DUPLAS SUPER ABSORVENTE PARA COZINHA, BOBINAS COM NO MÍNIMO 60 FOLHAS PICOTADAS. EMBALAGEM COM 2 BOBINAS. | 33 | Pacote | 3,20 | 105,60 |
| 63 | Pratos de papelão Nº 4 medida 20 cm de diâmetro, pacote com 100 unidades. | 72 | Pacote | 8,90 | 640,80 |
| 65 | Protetor Solar facial FPS 60, para todos os tipos de pele. Formula Oil Free. Embalagem 50 ml. | 133 | Unidade | 52,00 | 6.916,00 |
| 68 | Repelente creme hidratante contra insetos para crianças menores de 6 meses, frasco com 200ml. | 1.130 | Unidade | 11,50 | 12.995,00 |
| 90 | Rodo de mão 14 cm. Composição: plástico, dimensões: 18 x 14 x 2 cm. | 47 | Unidade | 3,90 | 183,30 |
| 91 | Mop pó armação em polipropileno revestida em microfibras medindo: 60 cm comprimento por 12 de largura com cabo em alumínio medindo 1,40 m. | 20 | Unidade | 60,00 | 1.200,00 |
| 92 | Refil para mop, luva composta por fios 100% acrílicos que permitem bom resultado na retenção de partículas. Parte superior confeccionada com tecido sintético lavável e de fácil secagem. Pode ser lavado diversas vezes. Sistema de fechamento por laços. | 40 | Unidade | 25,20 | 1.008,00 |
| 93 | Lixeira com pedal fabricada em polipropileno 24 litros cor branca. Formato redondo. | 24 | Unidade | 26,00 | 624,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | 60.174,95 |

Valor do contrato: R\$ 60.174,95 (sessenta mil cento e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
Data da Assinatura: 09/09/2014 - Vigência: 09/09/2015

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº. 183/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato nº. 183/2014-PMS

Dispensa de Licitação nº. 75/2014-PMS

Processo nº. 170/2014-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: RIO BRANCO EQUIPAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 06.952.176/0001-20, estabelecida na Rua Leopoldo Mahnke, nº 26, Sala 01, Edif. Scheller, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.251-510.

Objeto: Constitui o presente contrato a aquisição de dois fogões industriais de quatro bocas para a E. M. Sarita Beck Rezende e para o Jardim de Infância Abelhinha Feliz da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC., conforme segue:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNIDADE | VALOR R\$ UNITÁRIO | VALOR R\$ TOTAL |
|-----------|--|-------|---------|--------------------|-----------------|
| 01 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS BAIXA PRESSÃO, ESTAMPADO 30 X 30 CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS, SEUS QUEIMADORES SÃO CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO NOS MODELOS, QUEIMADOR DUPLO, AS GRELHAS APRESENTAM FORMATO REDONDO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO TAMANHO 30 X 30. MEDIDAS DE 80 X 78 X 52 CM | 02 | Unidade | 718,00 | 1.436,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | 1.436,00 |

Valor do contrato: 1.436,00 (um mil quatrocentos e trinta e seis reais)

Data da Assinatura: 09/09/2014 - Vigência: 31/12/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

I Errata de Pregão Presencial Registro de Preços Nº. 67/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500

e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

I ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 67/2014-PMS

PROCESSO Nº. 145/2014-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data e de item referente ao Edital de Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 67/2014-PMS, visando a aquisição de reagentes e vidrarias para análise de água da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, ficando assim determinado:

Leia-se:

1.1- Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 - Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

- a) Data: 25 de setembro de 2014
- b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.
Setor de Licitações, localizado no piso térreo da nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.
- c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.
- d) Abertura do processo: às 09h.

3.1.3- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 25 de setembro de 2014 às 08h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-b.

ANEXO IX PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 67/2014-PMS TERMO DE REFERÊNCIA

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de reagentes e vidrarias para análise de água da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme segue:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNID. | VALOR R\$ UNITÁRIO REFERÊNCIA | VALOR R\$ TOTAL REFERÊNCIA |
|--------------------------|---|-------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| LOTE 01 | | | | | |
| 01 | Solução de Cloreto de Potássio 3 M Solução de cloreto de potássio (KCl) 3 M P.A, embalagem com 500 ml ou 1000 mL. O frasco deve possuir lacre de segurança sem apresentar qualquer tipo de vazamento ou sinais de amassado e denominação do fabricante. A data de validade deve constar no frasco, e essa deve ser obrigatoriamente de no mínimo um ano. Sendo que no ato da entrega do produto não deve ter transcorrido mais de 20% do prazo total de validade. | 03 | Litro | 85,00 | 255,00 |
| TOTAL R\$ LOTE 01 | | | | | 255,00 |
| LOTE 02 | | | | | |
| 02 | SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 6,86 À 25°C A solução deverá ser preparada conforme o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; O padrão deverá ser acondicionado em frasco com volume de 250 ml e denominação do fabricante; -Possuir Lacre de Segurança; -Validade deve estar descrita no rótulo -Possuir validade mínima de 12 (doze) meses. - A validade do produto não deve ter transcorrido mais de 20% no ato da entrega do mesmo; - Certificado de calibração. | 02 | Litro | 100,00 | 200,00 |
| 03 | Solução tampão de pH 4,01 à 25°C; A solução é preparada conforme o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; O padrão deverá ser acondicionado em frasco com volume de 250 ml e denominação do fabricante; -Possuir Lacre de Segurança; Validade deve estar descrita no rótulo -Possuir validade mínima de 12 (doze) meses. - A validade do produto não deve ter transcorrido mais de 20% no ato da entrega do mesmo; - Certificado de calibração. | 02 | Litro | 85,00 | 170,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|----|---------|--------|--------|
| TOTAL R\$ LOTE 02 | | | | | 370,00 |
| LOTE 03 | | | | | |
| 04 | <p>Eletrodo combinado de pH do tipo difusão, com cerâmica anular e com sistema de referência Ag / AgCl mais barreira iônica, para uso em medidores de pH marca Digimed modelos DM-2P. O comprimento do seu corpo deverá ter mínimo 108 mm e o diâmetro de 12mm, seu cabeçote é do tipo K2 reforçado com dupla proteção para esgarço do cabo e vidro do bulbo reforçado azul-silicato.</p> <p>Possuir eletrólito de polímero com KCl 3 Molares, opera na faixa de pH de 0 a 14 e na faixa de Temperatura de 0 a 100 C.</p> <p>No seu corpo deverá ter a denominação do fabricante e no K2 está gravado em baixo relevo sua data de fabricação e seu número de série.</p> <p>Acessórios obrigatoriamente inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manual de instruções em português - Certificado de garantia e de calibração com rastreabilidade à RBC (Rede Brasileira de Calibração) - Cabo de 1000 milímetros. - Conector tipo BNC. | 02 | Unidade | 180,00 | 360,00 |
| 05 | <p>Sensor de Temperatura (Termocompensador) Do tipo Pt 100, para uso em medidores de pH marca Digimed modelos DM-2P .</p> <p>Tem o corpo de vidro Opera na faixa de temperatura de 0 a 100oC</p> <p>Tem o diâmetro de 12 mm</p> <p>Possui cabo de 1 metro</p> <p>Tem seu conector BNC</p> <p>Acessórios obrigatoriamente inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manual de instruções em português - Certificado de garantia e de calibração com rastreabilidade à RBC (Rede Brasileira de Calibração) | 02 | Unidade | 190,00 | 380,00 |
| TOTAL R\$ LOTE 03 | | | | | 740,00 |
| LOTE 04 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|---|----|---------|-------|--------|
| 06 | DETERGENTE PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS Detergente faixa neutra para limpeza de vidrarias especificação: ph: 6,5-7,5; densidade:1,01-1,05, frasco com 500ml ou 1000mL. O detergente deverá ser acondicionado em frasco com volume de 1000 ml e denominação do fabricante; -Possuir Lacre de Segurança; -Validade deve estar descrita no rótulo ou frasco; -Possuir validade mínima de 12 (doze) meses. - A validade do produto não deve ter transcorrido mais de 20% no ato da entrega do mesmo; | 02 | Litro | 30,00 | 60,00 |
| TOTAL R\$ LOTE 04 | | | | | 60,00 |
| LOTE 05 | | | | | |
| 07 | Ácido sulfúrico 0,01 N. Deverá vir informado no frasco o fator de correção ou a normalidade exata. -Validade deve estar descrita no rótulo ou frasco; -Possuir validade mínima de 12 (doze) meses. - A validade do produto não deve ter transcorrido mais de 20% no ato da entrega do mesmo. | 02 | Litro | 12,00 | 24,00 |
| TOTAL R\$ LOTE 05 | | | | | 24,00 |
| LOTE 06 | | | | | |
| 08 | Bureta graduada em vidro borossilicato capacidade 5 mL. Torneira de vidro ou teflon | 02 | Unidade | 50,00 | 100,00 |
| TOTAL R\$ LOTE 06 | | | | | 100,00 |
| LOTE 07 | | | | | |
| 09 | Cronômetro digital progressivo, resistente à água, para uso em laboratório, com as características mínimas: hora/minutos/segundos; alarme. | 02 | Unidade | 21,31 | 42,62 |
| TOTAL R\$ LOTE 07 | | | | | 42,62 |
| LOTE 08 | | | | | |
| 10 | Pipetador de boracha tipo pera de sucção para acoplar pipeta, com 03 vias. | 05 | Unidade | 12,00 | 60,00 |
| TOTAL R\$ LOTE 08 | | | | | 60,00 |
| LOTE 09 | | | | | |
| 11 | Escova com cerdas de pêlo de boi, diâmetro da escova 20 mm. | 02 | Unidade | 3,53 | 7,06 |
| 12 | Escova com cerdas de pêlo de boi, diâmetro da escova 50 mm | 02 | Unidade | 6,00 | 12,00 |
| TOTAL R\$ LOTE 09 | | | | | 19,06 |
| LOTE 10 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----|---------|--------|----------|
| 13 | Pipeta em vidro borossilicato, volumétrica, capacidade 2 ml. | 10 | Unidade | 6,80 | 68,00 |
| TOTAL R\$ LOTE 10 | | | | | 68,00 |
| LOTE 11 | | | | | |
| 14 | Bombona em polipropileno capacidade 5 litros. | 01 | Unidade | 40,00 | 40,00 |
| TOTAL R\$ LOTE 11 | | | | | 40,00 |
| LOTE 12 | | | | | |
| 15 | Pipetador para acoplamento de pipetas 2 mL. Deverá ter roldana para um preciso controle de enchimento e um dispositivo para liberação rápida, tipo PIPUMP. | 05 | Unidade | 17,00 | 85,00 |
| 16 | Pipetador para acoplamento de pipetas 10 mL. Deverá ter roldana para um preciso controle de enchimento e um dispositivo para liberação rápida, tipo PIPUMP. Fabricado em plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas; | 03 | Unidade | 18,00 | 54,00 |
| TOTAL R\$ LOTE 12 | | | | | 139,00 |
| LOTE 13 | | | | | |
| 17 | Suporte para eletrodo com braço articulado; Com capacidade para 1 eletrodos Ø12mm e 1 sonda de temperatura Ø12mm Base estável (±380g); Haste flexível com duas presilhas para fixação dos cabos dos eletrodos Dimensões aproximadas: 319mm altura total x 120mm diâmetro da base | 02 | Unidade | 163,44 | 326,88 |
| TOTAL R\$ LOTE 13 | | | | | 326,88 |
| TOTAL DOS LOTES R\$ REFERÊNCIA | | | | | 2.244,56 |

Schroeder, 09 de setembro de 2014.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.072/2014 de 8 de Setembro de 2014

DECRETO Nº 3.072/2014 de 8 de setembro de 2014
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2014.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 1.989/2013 de 18 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 718,00 (setecentos e dezoito reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
05.02 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO
05.02.12.365.3009.2.367 - Manutenção do Pré-Escolar
4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.03.0000 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 718,00

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro de Outras Fontes - Recurso: 00.03.0000. R\$ 718,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 08 de setembro de 2014.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Decreto Nº 3.073/2014 de 8 de Setembro de 2014

DECRETO Nº 3.073/2014 de 8 de setembro de 2014
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2014.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 1.989/2013 de 18 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.02 - UNID. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.02.08.244.3016.2.359 - Proteção Social Básica (CRAS)
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0043 - Material de Consumo R\$ 2.000,00

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.02 - UNID. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.02.08.244.3016.2.359 - Proteção Social Básica (CRAS)
3.3.90.48.00.00.00.00 - 00.01.0043 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R\$ 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0043 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 1.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 08 de setembro de 2014.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Decreto Nº 3.075/2014 de 8 de Setembro de 2014

DECRETO Nº 3.075/2014 de 8 de setembro de 2014

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2014.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 1.989/2013 de 18 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**02.01 - CHEFIA DE GABINETE**

02.01.04.122.3001.2.302 - Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito

3.1.90.13.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Obrigações Patronais R\$ 18.800,00

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**02.01 - CHEFIA DE GABINETE**

02.01.04.122.3001.2.302 - Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito

3.3.90.36.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 1.000,00

3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 13.000,00

3.3.90.46.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Auxílio-Alimentação R\$ 2.500,00

3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Material de Consumo R\$ 2.300,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 08 de setembro de 2014.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA

Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY

Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Portaria Nº 5.708/2014, de 09 de Setembro de 2014.

PORTARIA Nº 5.708/2014, de 09 de setembro de 2014.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,

Considerando o cumprimento da Lei 9.394/96 e suas alterações, para atendimento da Educação Especial.

Considerando a realização do Processo Seletivo nº. 003/2014/SECEL/PMS;

Considerando o Decreto nº. 3.034/2014, de 08/08/2014, que homologa a lista dos classificados no referido Processo Seletivo;

RESOLVE:

Art. 1º ADMITIR, a Sra. Semiramis Baier Puttendorf Mundel para exercer o cargo de Professora A, subárea Ensino Fundamental, percebendo o nível salarial A-Inicial, conforme tabela salarial da Lei Complementar nº 096/2010, de 14/12/2010, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Processo Seletivo nº 003/2014/SECEL/PMS, por necessidade de atendimento aos serviços essenciais deste Município conforme o disposto no Art. 2º, III, da Lei Municipal nº 1.690/2008 e alterações, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº. 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 09 de setembro de 2014.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

MAYKEL ROBERTO LAUBE
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicada por:

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY

Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Ata Registro de Preços Presencial 69/2014-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 1/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|--|---|------------------------------|---|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 1 | AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO - GALÃO DE 5 LITROS. | GL | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | NOVO LAR | 0 | 3,6000 | 1 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE/CL | 0 | 3,6200 | 2 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | VERDESAN | 0 | 3,8900 | 3 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | KLINN | 0 | 4,4300 | 4 |
| 2 | Alcool etílico hidratado 70%, produto saneante notificado na ANVISA N°25.351..."ou a expressão" REG.MS N°3.XXXX.XXXX. Frasco 1 Litro. | LT | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | DA ILHA | 0 | 4,3000 | 1 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | DA ILHA | 0 | 4,3400 | 2 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | DA ILHA | 0 | 4,4000 | 3 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | DA ILHA | 0 | 3,8300 | 1 |
| 3 | ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO (92,8° INPM) COM 01 LITRO CADA | LT | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | DA ILHA | 0 | 3,8400 | 2 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | DA ILHA | 0 | 4,4500 | 3 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | UNIVERSAL | 0 | 2,9500 | 1 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE | 0 | 2,9800 | 2 |
| 4 | AMACIANTE DE ROUPAS, COM 2 LTS.Composição: Tensoativo catiô | GL | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | UNIVERSAL | 0 | 2,9500 | 1 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE | 0 | 2,9800 | 2 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | VERDESAN | 0 | 3,5800 | 3 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 2/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: | | Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 5 | Aplicador de cera com cabo de alumínio, luva de látex lavável e resistente, base 45cm. | UN | MARLENE RAWUETSCH KRAUSE ME (12472) | ARKBRASIL | 0 | 46,0000 | 1 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | BRALIMPIA | 0 | 46,8500 | 2 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | BRALIMPIA | 0 | 46,8900 | 3 |
| 6 | Balde plástico com capacidade para 15 litros, diversas cores. | UN | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ARQPLAST | 0 | 3,3800 | 1 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | ARQPLAST | 0 | 3,3900 | 2 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | ARQPLAST | 0 | 5,6700 | 3 |
| 7 | Bloqueador solar fator mínimo FPS 30, contra raios UVA 95% e UVB, com vitamina E, frasco com 110ml. | UN | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | CENOURE E I | 0 | 56,0000 | 1 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | BANANA BOL | 0 | 56,7000 | 2 |
| | | | MARLENE RAWUETSCH KRAUSE ME (12472) | COPPERTONI | 0 | 58,8000 | 3 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | CENOURA | 0 | 58,9000 | 4 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | BANANABOAT | 0 | 59,0000 | 5 |
| 8 | Borracha substituível para rodo para rodo de alumínio de 60cm. | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | AZA DELTA | 0 | 6,4000 | 1 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE | 0 | 6,5000 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 3/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: | | Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 9 | Borrifador plástico 500ml, azul, vermelho e transparente | UN | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | ASSA DELTA | 0 | 7.8000 | 3 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE | 0 | 2.4300 | 1 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | PKZPLASTIC | 0 | 2.4400 | 2 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | PLASUTIL | 0 | 2.9000 | 3 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | FIAT LUX | 0 | 2.5500 | 1 |
| 10 | Caixa de Palito de fosforo com 240un de 5cm, com fosforo clorato de potássio e aglutinantes. | CX | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | FIAT LUX | 0 | 2.5800 | 2 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | FIAT LUX | 0 | 2.9400 | 3 |
| 11 | Cera líquida incolor com polímero acrílico, emulsão de polietileno, antiderapante, surfactante, plastificantes, dispersantes, conservante, essencia e água. GALÃO 5 LITROS | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | GIRANDO SOI | 0 | 20.3000 | 1 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | VERDESAN | 0 | 20.4000 | 2 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | GIRANDO SOI | 0 | 20.8500 | 3 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | POLWAX | 0 | 20.8900 | 4 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | TOTAL PLAST | 0 | 2.7500 | 1 |
| 12 | Colheres descartáveis, plástica, sobremesa medindo aproximadamente 12 cm super resistente, pacote com 50 unidades. | PCT | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | | | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | STRAWPLAS | 0 | 2.8000 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 4/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 Data do Registro: 09/09/2014 Válido até: 09/09/2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|--|--|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. | | |
| 13 | COPO DESCARTAVEL DE 50ML, PACOTE COM 100UN, PESO MÍNIMO POR COPO DE 2,2GR, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/202 | PCT | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | STRAWPLAS | 0 | 3,2500 | 3 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | TOTAL PLAST | 0 | 1,4100 | 1 | | |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | CRISTAL COP | 0 | 1,4200 | 2 | | |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | CRISTAL | 0 | 1,4500 | 3 | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | CRISTALCOP | 0 | 1,4600 | 4 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | CRISTAL | 0 | 1,5000 | 5 | | |
| | | | MARLENE RAWUJETSCH KRAUSE ME (12472) | ROSSO | 0 | 1,5300 | 6 | | |
| 14 | Copo descartável em poliestireno branco, capacidade de 180 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelevel, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Embalados em mangas invioláveis com 100un. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. | PCT | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | CRISTALCOP | 0 | 2,2800 | 1 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | TOTAL PLAST | 0 | 2,2900 | 2 | | |
| 15 | Copo Termico/Isopor 100 ml. Pcte 25 un | PCT | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | CRISTAL | 0 | 2,7600 | 3 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | EMBRAS | 0 | 3,2500 | 1 | | |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | DART | 0 | 3,2600 | 2 | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 5/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|--|--|------------------------------|---|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 16 | Copo descartáveis de plástico transparente de 400ml.Os copos devem estar embalados em mangas invioláveis com 100un. Conforme NBR 13230. | PCT | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | COPOBRÁS | 0 | 3,2800 | 3 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | DART | 0 | 3,3000 | 4 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | DART | 0 | 3,4000 | 5 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | TOTALPLAST | 0 | 4,2400 | 1 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | ROSSO | 0 | 4,9800 | 2 |
| 17 | Corda para varal em aço revestido em polietileno transparente | M | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | TOTAL PLAST | 0 | 5,0000 | 3 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | CANADÁ | 0 | 0,1700 | 1 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | VITORIA | 0 | 0,1800 | 2 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | LELO | 0 | 0,2200 | 3 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | EMBRAST | 0 | 0,2300 | 4 |
| 18 | Desinfetante para uso geral de eucalipto ou lavanda, concentrado, bactericida, biodegradavel, com Registro no Ministério da Saúde. Galão de 5lt. | GL | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | VERDESAN | 0 | 5,3300 | 1 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE | 0 | 5,3500 | 2 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | KLINN | 0 | 5,7000 | 3 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 6/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | |
|--|--|-------|--|-------------|------------------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 19 | DESODORIZADOR EM AEROSOL, DE AMBIENTE NO MÍNIMO 400ML, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, COMPOSTO ÁLCOOL ETILICO, PROPYLENOGLICOL, ANTIOXIDANTES, FRAGRANCIA E PROPOLENTE. | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | PUROAR | 0 | 7,1000 | 1 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | ULTRA FRESH | 0 | 7,1300 | 2 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | POROAR | 0 | 7,2300 | 3 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | NO AR | 0 | 7,2500 | 4 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | PUROAR | 0 | 7,2800 | 5 |
| 20 | DETERGENTE ENZIMATICO PRODUTO BIODEGRADAVEL, ALTA RENTABILIDADE NA DILUIÇÃO, RENDIMENTO 1 LITRO RENDE ATÉ 330 LITROS DO PRODUTO DILUIDO. | UN | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | PEROL | 0 | 49,9500 | 1 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | ENZIMAX | 0 | 49,9800 | 2 |
| 21 | Detergente líquido neutro com 500 ml. Ideal para louças, talheres e utensílios domésticos. Com fórmula concentrada e biodegradavel. | UN | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | ZAWASKI | 0 | 0,9500 | 1 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE | 0 | 0,9600 | 2 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | GIRANDO SOI | 0 | 1,0000 | 3 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | LIMPINHA | 0 | 1,1800 | 4 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | LIMPINHA | 0 | 1,1900 | 5 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 7/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|--|---|------------------------------|--|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 22 | Disco para máquinas industriais de lavar pisos, super removedor preto 350mm. Composto por filamentos de nylon e partículas abrasivas espalhadas por todo o disco. | UN | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | BRITSCH | 0 | 19,8900 | 1 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | 3M | 0 | 19,9000 | 2 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | BETTANIN | 0 | 19,9800 | 3 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | BETANIN | 0 | 20,0000 | 4 |
| 23 | ESCOVA COM CERDAS PLASTICAS PARA LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO 102mmx260mm. | UN | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | PEROVINHA | 0 | 3,3000 | 1 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | CANADÁ | 0 | 3,3800 | 2 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | CARZENNE | 0 | 3,5100 | 3 |
| 24 | Escova para limpeza de material ambulatorial, com cerdas em aço 3cm com cabo plastico de 15cm. | UN | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | LELO | 0 | 3,9900 | 1 |
| 25 | Escova para limpeza de vaso sanitário, em nylon, cabo plástico, com cerdas arredondadas e suporte (estojó) de plástico. | UN | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | COLOMBINA | 0 | 4,4700 | 1 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | CANADÁ | 0 | 4,4900 | 2 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ABBMIX | 0 | 4,5000 | 3 |
| 26 | ESCOVÃO COM CERDAS DE PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 30CMx8CM | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | CANADÁ | 0 | 6,5000 | 1 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | MARINGA | 0 | 6,5500 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 8/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|--|---|------------------------------|--|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 27 | Espanador de penas. Tamanho do cabo: 25 cm Comprimento das plumas: 15 cm. | UN | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | CANADÁ | 0 | 6,5900 | 3 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | CANADA | 0 | 6,8000 | 4 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | SHANGRILÁ | 0 | 17,8000 | 1 |
| | | | MARLENE RAWUETSCH KRAUSE ME (12472) | DUSTER | 0 | 17,9000 | 2 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | ESCOVITA | 0 | 19,4900 | 3 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | CANADA | 0 | 19,9500 | 4 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | INOVE | 0 | 0,9400 | 1 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | LIMPPANO | 0 | 0,9500 | 2 |
| | | | MARLENE RAWUETSCH KRAUSE ME (12472) | INOVE | 0 | 1,0500 | 3 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | INOVE | 0 | 1,1000 | 4 |
| 28 | Espanja de lá de aço com agente antibactericida, fibra 100% virgem, pesando 60gr e 8 unidades por pacote. | UN | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | INOVE | 0 | 1,2400 | 5 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | INOVE | 0 | 1,2400 | 5 |
| 29 | Espanja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspera, espuma/fibra sintética, formato retangular, abrasividade alta/mínima, aplicação impeza em geral. | UN | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | BETANIN | 0 | 0,4200 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 9/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|--|---|------------------------------|--|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 30 | Fianela extra macia. Composição: 100% algodão. Tamanho: 28 x 38 cm. Cor: Laranja. | UN | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | BETTANIN | 0 | 0,4300 | 2 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | BRITSCH | 0 | 0,4700 | 3 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | BETANIN | 0 | 0,5000 | 4 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ALKLIN | 0 | 0,5600 | 5 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | BETTANIN | 0 | 0,5800 | 6 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | MARTINS | 0 | 1,1400 | 1 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | MARTINS | 0 | 1,1500 | 2 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | MARTINS | 0 | 1,1800 | 3 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | AGP | 0 | 1,2000 | 4 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | MARTINS | 0 | 1,2800 | 5 |
| 31 | Guardanapos 100% fibras naturais, tamanho 30cmX32,5cm, pacote c/ 50und. | PCT | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | BOB | 0 | 1,2500 | 1 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | BOB | 0 | 1,2600 | 2 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | BOURBON | 0 | 1,3000 | 3 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 10/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|--|---|------------------------------|--|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 32 | Hipoclorito de sódio 1% de 5lt, desinfetante hospitalar para superfícies fixas, a base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado (10.000 PPM). Possui ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. | GL | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | HOSPICLIN | 0 | 6,7000 | 1 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | BUENO | 0 | 6,7500 | 2 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | VERDESAN | 0 | 6,7800 | 3 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | NOVO LAR | 0 | 6,8000 | 4 |
| 33 | Lenço de Papel, cor branca, medindo 14,8 x 21,5cm, embalagem com 50 unidades, produzido com matéria prima 100% natural. Ideais também para limpeza de objetos delicados, como cubetas. | PCT | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | KISS | 0 | 3,1000 | 1 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | ANJINHO | 0 | 3,1500 | 2 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | KISS | 0 | 3,1700 | 3 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | | 0 | 3,1800 | 4 |
| 34 | LIMPA VIDROS COM NO MÍNIMO 500 ML, EM EMBALAGEM COM GATILHO. | UN | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | PRATIK | 0 | 3,8500 | 1 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | DA ILHA | 0 | 3,8900 | 2 |
| 35 | LIMPADOR / DESENGRAXANTE DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES (para remoção de óleos, graxas impregnadas e sujeiras diversas de piso, vidros, mármore, banheiros, máquinas, fôrnicas, metais, estofados e carpetes) diluição máxima de 10% em água. Galão com 5 litros. | GL | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | VERDESAN | 0 | 12,9900 | 1 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | KLINN | 0 | 13,0000 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 11/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|--|--|------------------------------|--|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 36 | Limpador de tapetes e carpetes, sem enxague, com tampa dosadora, frasco com 500ml | FR | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE | 0 | 13,9000 | 3 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | SUPERPLUS | 0 | 3,9000 | 1 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | WORQUER | 0 | 3,9900 | 2 |
| 37 | LIMPADOR MULTI-USO C/ 500ML, VARIAS FRAGÂNCIAS. COMPOSIÇÃO: Tensioativo catiônico, ceramidas, preservante, umectante, corante, opacificante, perfume e água. Componente ativo: Cloreto de diálquil dimetil amônio. | FR | MARLENE RAWUETSCH KRAUSE ME (12472) | PRATIK | 0 | 4,0800 | 3 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | SUPERPLUS | 0 | 1,7000 | 1 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | WORKER | 0 | 1,7300 | 2 |
| 38 | Lixeira com pedal e balde removível 20lt inox. Possui alça para transporte, pedal com apoio de borracha | UN | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE | 0 | 1,7400 | 3 |
| | | | MARLENE RAWUETSCH KRAUSE ME (12472) | NEWINOX | 0 | 114,0000 | 1 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | SIMPLY BASE | 0 | 114,8000 | 2 |
| 39 | Lixeira de 100lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca. | UN | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | INAN | 0 | 114,9000 | 3 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | BRINOX | 0 | 118,0000 | 4 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | PLASVALE | 0 | 99,0000 | 1 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | PLASUTIL | 0 | 100,0000 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 12/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 Data do Registro: 09/09/2014 Válido até: 09/09/2015 | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|--|--|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. | | |
| 40 | Lixeira de 15lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca. | UN | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 101,0000 | 3 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | PLASVALÇE | 0 | 104,9000 | 4 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 22,5000 | 1 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | PLASVALE | 0 | 22,8000 | 2 | | |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | PLASUTIL | 0 | 23,9000 | 3 | | |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | BRALIMPIA | 0 | 27,3900 | 4 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | PLASVALE | 0 | 27,4000 | 5 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | PLASVALE | 0 | 28,3000 | 1 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | PLASVALE | 0 | 28,4000 | 2 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 29,8000 | 3 | | |
| 41 | Lixeira de 20lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca. | UN | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | BRALIMPIA | 0 | 31,9500 | 4 | | |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | PLASUTIL | 0 | 32,9000 | 5 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| 42 | Lixeira de 50lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca. | UN | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 55,0000 | 1 | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 13/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|--|---|------------------------------|--|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 43 | Lixeira plástica vazada capacidade mínima 9 litros. Cores diversas. | UN | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | PLASVALE | 0 | 56,9000 | 2 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | PLASUTIL | 0 | 60,0000 | 3 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | CAJOVIL | 0 | 78,3000 | 4 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | PLASVALE | 0 | 78,5000 | 5 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | ARQPLAST | 0 | 3,3500 | 1 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | ARQPLAST | 0 | 3,3900 | 2 |
| | | | MARLENE RAWUETSCH KRAUSE ME (12472) | PLASNEW | 0 | 3,4800 | 3 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | ARQUIPLAST | 0 | 3,4900 | 4 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | ARQPLAST | 0 | 3,5000 | 5 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | WORKER | 0 | 1,9000 | 1 |
| 44 | LUSTRA MOVEIS CREMOSO , FRAGRÂNCIA DE JASMIM, QUE PROJETA DE MANCHAS DE ÁGUA - FRASCO COM 200ML | UN | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | WORKER | 0 | 1,9900 | 2 |
| 45 | LUVAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P - M - G - CAIXA COM 100 PARES | CX | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | POLWAX | 0 | 2,3900 | 3 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | VOLK | 0 | 12,4000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 14/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 Data do Registro: 09/09/2014 Válido até: 09/09/2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|--|--|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. | | |
| 46 | LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE; ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL. TAM. G (PAR) | PAR | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | VOLK | 0 | 2,3000 | 1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 47 | LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE; ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL. TAM. M (PAR) | PAR | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | VOLK | 0 | 2,3000 | 1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 48 | LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE; ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL. TAM. P (PAR) | PAR | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | VOLK | 0 | 2,8500 | 1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 15/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|--|--|------------------------------|--|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 49 | MULTI-INSETICIDA AEROSOL - FRASCO C/ NO MÍNIMO 300ML | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | MATINSET | 0 | 6,3000 | 1 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | DOMLINE | 0 | 6,3800 | 2 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | BAIGON | 0 | 7,4000 | 3 |
| 50 | PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO, 20CMX30CM= | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | BRASIL | 0 | 2,9000 | 1 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | DO BRASIL | 0 | 2,9900 | 2 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | COLOMBINA | 0 | 3,1800 | 3 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | CANADA | 0 | 3,2900 | 4 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 3,4800 | 5 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | CARZENNE | 0 | 3,5000 | 6 |
| 51 | PÁ DE LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO DE METAL. | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | CANADÁ | 0 | 4,0000 | 1 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | METALBRAS | 0 | 4,3000 | 2 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | CANADÁ | 0 | 4,8900 | 3 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | CANADA | 0 | 4,9700 | 4 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 16/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|--|---|------------------------------|--|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 52 | PANO CRU PARA TIRAR PÓ NA COR BRANCA, MEDINDO 40CMX20CM | UN | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | MARTINS | 0 | 1,6300 | 1 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | AGP | 0 | 1,6400 | 2 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | MARTINS | 0 | 1,6500 | 3 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | MARTINS | 0 | 1,7800 | 4 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | MARTINS | 0 | 1,7800 | 5 |
| 53 | PANO DE CHÃO ALVEJADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 60X90CM= | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | MARTINS | 0 | 3,1000 | 1 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | MARTINS | 0 | 3,1900 | 2 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ALKLIN | 0 | 3,5000 | 3 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | AGP | 0 | 3,7900 | 4 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | MARTINS | 0 | 3,9300 | 5 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | MARTINS | 0 | 3,9300 | 6 |
| 54 | PANO DE CHAO CRU COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 60X90CM | UN | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | MARTINS | 0 | 3,2500 | 1 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | AGP | 0 | 3,2700 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 17/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 Data do Registro: 09/09/2014 Válido até: 09/09/2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|--|--|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. | | |
| 55 | PANO DE PRATO GRANDE, NAS MEDIDAS MÍNIMAS DE 44X7CM | UN | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | MARTINS | 0 | 3,3000 | 3 | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ALKLIN | 0 | 3,3900 | 4 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | MARTINS | 0 | 3,4000 | 5 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | MARTINS | 0 | 1,8000 | 1 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | MARTINS | 0 | 1,8400 | 2 | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | LOMAER | 0 | 1,9700 | 3 | | |
| | | | MARLENE RAWUETSCH-KRAUSE ME (12472) | MARTINS | 0 | 2,1000 | 4 | | |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | AGP | 0 | 2,1900 | 5 | | |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | MARTINS | 0 | 3,1800 | 6 | | |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | NOBRE | 0 | 151,0000 | 1 | | |
| 56 | Pano multuso, descartável em fibra de rayon, aglutinadas com resina sintética, resistente, absorvente, com ação antibacteriana, rolo com 300 metros e 33cm de largura. | RL | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | BETANIN | 0 | 151,3800 | 2 | | |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | NOBRE | 0 | 151,0000 | 1 | | |
| 57 | PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL, SUPERBRANCO, FOLHA DUPLA, NEUTRO COM NO MÍNIMO 30 M - FARDOS COM 64 ROLOS. | FD | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | BOB | 0 | 43,5000 | 1 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | BOB | 0 | 43,8000 | 2 | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 18/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|--|--|------------------------------|--|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 58 | PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO SIMPLES COM 500 METROS - PACOTE C/ 08 ROLOS | PCT | COMERCIO ECOVILLE VEIRAS LTDA - ME (12912) | FOFINHO | 0 | 43,9000 | 3 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VEIRAS LTDA - ME (12912) | NORTESIL | 0 | 27,8000 | 1 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | TAYÚ | 0 | 27,9000 | 2 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | MASTERSUL | 0 | 36,9400 | 3 |
| 59 | Papel toalha cor branca (22.5X21) com 2 dobra, pct com 1250 und. | PCT | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | S.TOK | 0 | 7,7900 | 1 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VEIRAS LTDA - ME (12912) | LICPEL | 0 | 7,8000 | 2 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | QUALILUX | 0 | 7,9000 | 3 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | SUAVE TOQU | 0 | 7,9500 | 4 |
| 60 | PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, SUPER-BRANCO PARA TOALHEIRO, FOLHAS COM NO MÍNIMO 21X24,5 CM - CAIXA COM NO MÍNIMO 4.800 FOLHAS. | CX | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | MASTERSUL | 0 | 7,9700 | 5 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | PLUFY | 0 | 8,0500 | 6 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | LICPEL | 0 | 52,9900 | 1 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | QUALILUX | 0 | 53,0000 | 2 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | SUAVE TOQU | 0 | 53,4000 | 3 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 19/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 Data do Registro: 09/09/2014 Válido até: 09/09/2015 | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|--|--|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. | | |
| 61 | PAPEL TOALHA FOLHAS DUPLAS SUPER ABSORVENTE PARA COZINHA, BOBINAS COM NO MÍNIMO 60 FOLHAS PICOTADAS. EMBALAGEM COM 2 BOBINAS. | PCT | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | PLUFY | 0 | 53.5000 | 4 | | |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | SNOB | 0 | 3.2000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | BOB | 0 | 3.2400 | 2 | | |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | NOBY | 0 | 3.3900 | 3 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | BOB | 0 | 3.4000 | 4 | | |
| 62 | PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA COM NO MÍNIMO 25 G COM HASTE - AROMAS DIVERSOS | UN | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | CLARYS | 0 | 3.4300 | 5 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | SANI | 0 | 0.6900 | 1 | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | SANY | 0 | 0.7000 | 2 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | SANY | 0 | 0.7300 | 3 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | SANY | 0 | 0.9800 | 4 | | |
| 63 | Pratos de papelão Nº 4, medida 20 cm de diâmetro, pacote com 100 unidades. | PCT | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | EMBRAS | 0 | 8.9000 | 1 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | EMBRAS | 0 | 8.9400 | 2 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | EMBRAS | 0 | 9.2000 | 3 | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 20/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|--|--|------------------------------|--|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 64 | Prendedor de roupas de madeira. Pacote com 12un. | PCT | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | CANADÁ | 0 | 1,4800 | 1 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | DO SUL | 0 | 1,4900 | 2 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | EMBRAS | 0 | 1,6500 | 3 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | EMBRAS | 0 | 1,7000 | 4 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | LELO | 0 | 1,9000 | 5 |
| 65 | Protetor Solar facial FPS 60, para todos os tipos de pele. Formula Oil Free. Embalagem 50 ml. | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | KEEPPRENDE | 0 | 1,9000 | 6 |
| | | UN | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | LOREAL | 0 | 52,0000 | 1 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | BANANA BOL | 0 | 52,9000 | 2 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | CENOURA | 0 | 53,8900 | 3 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | BANANABOAT | 0 | 54,0000 | 4 |
| 66 | Refil para aplicador de cera 45cm, confeccionado em tecido acrílico ultra absorvente - 100% microfibras. | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | | 0 | 54,9800 | 5 |
| | | UN | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | ARQBRASIL | 0 | 37,0000 | 1 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | BRALIMPIA | 0 | 37,8900 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 21/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 Data do Registro: 09/09/2014 Válido até: 09/09/2015 | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|--|--|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. | | |
| 67 | Removedor de cera e de impermeabilizante, com princípio ativo butil glicol. Frasco 5lts | GL | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | RUBBER | 0 | 37,9000 | 3 | | |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | BETANIN | 0 | 37,9500 | 4 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | SUPERPLUS | 0 | 35,0000 | 1 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | VERDESAN | 0 | 39,9000 | 2 | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | POLWAX | 0 | 48,0000 | 3 | | |
| 68 | Repelente creme hidratante contra insetos para crianças menores de 6 meses, frasco com 200ml. | UN | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | OFF KIDS | 0 | 11,5000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | | 0 | 11,6800 | 2 | | |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | REPELEX | 0 | 11,6900 | 3 | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | OFF | 0 | 11,7000 | 4 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | REPELEX | 0 | 11,7000 | 5 | | |
| 69 | Reservatório de saboneteira refil, sistema de refil | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | BELLPLUS | 0 | 3,9000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | TRILHA | 0 | 3,9800 | 2 | | |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | TRILHA | 0 | 4,0000 | 3 | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 22/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 Data do Registro: 09/09/2014 Válido até: 09/09/2015 | | | | | | |
|--|---|-------|--|-------------|-------------|----------------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | BELLPLUSS | 0 | 4,0000 |
| 70 | RODO REFORÇADO todo em Alumínio com 60 CM, COM BORRACHA SUBST. CABO MEDINDO 1,40 M. | UN | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | ARKBRASIL | 0 | 16,0000 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | OLLEN | 0 | 16,1000 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE | 0 | 25,0000 |
| 71 | Sabão em pasta biodegradável, com 500gr. Composição: ácidos graxos, hidróxido de potássio, sal sódico do edna, corante, fragância e água. | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | CRISTAL | 0 | 4,9500 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | DIPOL | 0 | 5,0000 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | DIPOL | 0 | 5,1900 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | LIMPINHA | 0 | 5,2800 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | UFE | 0 | 5,2900 |
| 72 | SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, PACOTE COM 200 G - 5 UNIDADES POR EMBALAGEM. | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | UNIVERSAL | 0 | 5,0000 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | FONTANA | 0 | 5,5000 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | FONTANA | 0 | 5,6300 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | GRANDO SOI | 0 | 5,6400 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 23/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|--|--|------------------------------|--|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 73 | SABÃO EM PÓ DE 1º QUALIDADE, PACOTE 5KG. Composição: Alquil benzeno sulfonato de sódio, linear, bentonita sódica, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4.4 Bis (2 sulfoesteril bifenil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tenssoativo biodegradável. | PCT | MARLENE RAWUETSCH KRAUSE ME (12472) | GIRANDO SOI | 0 | 5,7900 | 5 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | YPE | 0 | 5,8100 | 6 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | GIRANDO SOI | 0 | 19,4000 | 1 |
| | | | MARLENE RAWUETSCH KRAUSE ME (12472) | LIMPINHA | 0 | 19,5000 | 2 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | GIRANDO SOI | 0 | 21,0000 | 3 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | GIRANDO SOI | 0 | 22,3000 | 4 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | POLWAX | 0 | 22,4300 | 5 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | POLWAX | 0 | 22,4400 | 6 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE | 0 | 8,3000 | 1 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | VERDESAN | 0 | 8,3400 | 2 |
| 74 | Sabão líquido lava roupas remoção de manchas, maior rendimento, diluição instantânea sem deixar resíduos, branco incrível, perfume e maciez. Composição mínima: tensoativo não iônico, estabilizantes, branqueador óptico, aditivo, corante, coadjuvantes, conservante, fragância, quelante e água. Embalagem 5 litros. | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | SUPERPLUS | 0 | 11,0000 | 3 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | VERDESAN | 0 | 10,9000 | 1 |
| 75 | SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO PEROLADO, CREMOSO, VARIAS FRAGANCIAS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, GALÃO 05 LITROS | GL | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | VERDESAN | 0 | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 24/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 Data do Registro: 09/09/2014 Válido até: 09/09/2015 | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|--|--|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. | | |
| 76 | SACO PLASTICO BRANCO DE LIXO, 20 LITROS (38X52X0,04) C/ EMBLEMA INFECTANTE, C/ 100 UND. | PCT | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | KLINN | 0 | 11,0000 | 2 | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | NATSUME | 0 | 11,5000 | 3 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | TACPLAST | 0 | 11,4000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | NOBRE | 0 | 11,5000 | 2 | | |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | EMBRAS | 0 | 11,7000 | 3 | | |
| 77 | SACO PLASTICO BRANCO DE LIXO, 50 LITROS (38X52X0,04) C/ EMBLEMA INFECTANTE, C/ 100 UND. | PCT | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | NAVEPLAS | 0 | 11,9900 | 4 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | TACPLAST | 0 | 26,0000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | NOBRE | 0 | 26,4000 | 2 | | |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | EMBRAS | 0 | 27,3000 | 3 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | SABENSUL | 0 | 27,9000 | 4 | | |
| 78 | SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 100 LITROS (73X87X0,07) 7 MICRAS ESPESSURA, C/ 100 UND. | PCT | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | IDEAL | 0 | 27,4000 | 1 | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | PLASTICOS C | 0 | 27,5000 | 2 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | NOBRE | 0 | 34,3700 | 3 | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 25/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 Data do Registro: 09/09/2014 Válido até: 09/09/2015 | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|--|--|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. | | |
| 79 | SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 30 LITROS (39X52X0.04) C/ 100 UND. | PCT | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | EMBRAST | 0 | 34,3700 | 4 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | IDEAL | 0 | 5,2000 | 1 | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | PLASTICOS C | 0 | 5,3000 | 2 | | |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | EMBRAST | 0 | 10,9500 | 3 | | |
| 80 | SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 50 LITROS (62X75X0.07) C/ 100 UND. | PCT | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | IDEAL | 0 | 19,3000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | NOBRE | 0 | 19,4000 | 2 | | |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | EMBRAST | 0 | 19,9500 | 3 | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | PLASTICOS C | 0 | 19,9600 | 4 | | |
| 81 | SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 60 LITROS (62X75X0.07) C/ 100 UND. | PCT | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | NAVEPLAST | 0 | 19,9900 | 5 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | SABENSUL | 0 | 20,0000 | 6 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | IDEAL | 0 | 19,8000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | NOBRE | 0 | 19,9000 | 2 | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | PLASTICOS C | 0 | 21,0000 | 3 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | SABENSUL | 0 | 21,7000 | 4 | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 26/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
|--|---|------------------------------|--|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 82 | SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO - FRASCO 200 ML | FR | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | EMBRASAT | 0 | 21,9500 | 5 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | NAVEPLAST | 0 | 21,9900 | 6 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | WORKER | 0 | 2,7400 | 1 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | POLWAX | 0 | 2,7500 | 2 |
| 83 | Suporte (dispenser) para Papel Higiénico Rolão 500 m. Dimensão do Produto (Altura x Largura x Profundidade): 28,5 x 27,5 x 13,5 cm. Peso do Produto com Embalagem: 551g. Peças para fixação. Branco em polipropileno. | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | SANY | 0 | 2,8000 | 3 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | BELLPLUS | 0 | 25,0000 | 1 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | EMBRASAT | 0 | 25,5000 | 2 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | PREMISSSE | 0 | 30,9400 | 3 |
| 84 | Suporte de parede para papel higienico em aço cromado com capacidade para 4 rolos. Altura 51cm, largura 12,5cm, profundidade 15cm | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | ARTE METAL | 0 | 29,0000 | 1 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | NITRON | 0 | 29,5000 | 2 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | NEWINOX | 0 | 29,8900 | 3 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | TRILHA | 0 | 13,5000 | 1 |
| 85 | Suporte em acrílico para copos descartáveis de 180 ml | UN | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | EMBRASAT | 0 | 13,9500 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 27/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 Data do Registro: 09/09/2014 Válido até: 09/09/2015 | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|--|--|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. | | |
| 86 | Suporte para pano multiuso de 300mt em chapa metálica.Largura 40cm, profundidade 40cm, superfície para fixação de 21cm. | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | ANODILAR | 0 | 18,0000 | 3 | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE | 0 | 70,0000 | 1 | | |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | EMBRAS | 0 | 70,5600 | 2 | | |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | EMBRAS | 0 | 71,9500 | 3 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | BETTANIN | 0 | 71,9800 | 4 | | |
| 87 | Suporte para vassoura e rodo. Reguá com ganchos | UN | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | NOBRE | 0 | 71,9900 | 5 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | LUGANO | 0 | 19,9000 | 1 | | |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | BRALIMPIA | 0 | 20,0000 | 2 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | ARTE METAL | 0 | 22,0000 | 3 | | |
| 88 | VASSOURA COM CERDAS PIACAVA SINTETICA PLUMADA COM CABO DE MADEIRA. | UN | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | COLOMBINA | 0 | 7,9000 | 1 | | |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | CANADA | 0 | 8,0000 | 2 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | PEROVINHA | 0 | 8,4500 | 3 | | |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | L.MANIA | 0 | 8,6100 | 4 | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 28/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 Data do Registro: 09/09/2014 Válido até: 09/09/2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|--|--|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | CANADÁ | 0 | 8,7000 | 5 | | |
| 89 | VASSOURA DE PALHA REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA | UN | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | COLOMBINA | 0 | 11,9800 | 1 | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE | 0 | 12,0000 | 2 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | CANADÁ | 0 | 13,0000 | 3 | | |
| 90 | Rodo de mão 14 cm. Composição: plástico, dimensões: 18 x 14 x 2 cm. | UN | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | OLLEN | 0 | 3,9000 | 1 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | PLASUTIL | 0 | 3,9900 | 2 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | ARQPLAST | 0 | 4,4000 | 3 | | |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ALKLIN | 0 | 4,5000 | 4 | | |
| 91 | Mop pó armação em polipropileno revestida em microfibras medindo: 60 cm comprimento por 12 de largura com cabo em alumínio medindo 1,40 m. | UN | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | BETANIN | 0 | 60,0000 | 1 | | |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | RUBER | 0 | 64,0000 | 2 | | |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | BRALIMPIA | 0 | 66,0000 | 3 | | |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472) | BETTANIN | 0 | 66,9800 | 4 | | |
| 92 | Refil para mop, luva composta por fios 100% acrílicos que permitem bom resultado na retenção de partículas. Parte superior confeccionada com tecido sintético lavável e de fácil secagem. Pode ser lavado diversas vezes. Sistema de fechamento por laços. | UN | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | BETANIN | 0 | 25,2000 | 1 | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 29/31

| Número do Registro de Preços: 52/2014 Data do Registro: 09/09/2014 Válido até: 09/09/2015 | | | | | | |
|--|---|-------|--|-------------|-------------|----------------|
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário |
| 93 | Lixeira com pedal fabricada em polipropileno 24 litros cor branca. Formato redondo. | UN | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | BETTANIN | 0 | 41,9800 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | BRALMPIA | 0 | 41,9900 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | PLASUTIL | 0 | 26,0000 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | GIOTTO | 0 | 27,0000 |
| | | | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME (11714) | PLASVALE | 0 | 29,9000 |
| 94 | RODO REFORÇADO todo em Alumínio com 40 CM, COM BORRACHA SUBST. CABO MEDINDO 1,40 M. | UN | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | PLASVALE | 0 | 39,9000 |
| | | | J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124) | JAGUAR | 0 | 44,9900 |
| | | | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | ARKBRASIL | 0 | 12,4500 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | OLLEN | 0 | 12,5000 |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE | 0 | 22,0000 |
| 95 | Refil p/ rodo profissional medindo 10 mm de largura X 350 mm de altura X 600 mm de comprimento, encaixado em guia de alumínio. Material EVA | UN | MARLENE RAWUIETSCH-KRAUSE ME (12472) | ARKBRASIL | 0 | 4,9900 |
| | | | SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273) | OLLEN | 0 | 5,0000 |
| | | | M MOBILE EIRELI - EPP (12443) | AZA DELTA | 0 | 5,0000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 30/31

| | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------|---|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| | | | COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME (12912) | ECOVILLE | 0 | 5,0000 | 4 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2014

Página: 31/31

| | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 52/2014 | | Data do Registro: 09/09/2014 | | Válido até: 09/09/2015 | | | |
| Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de E | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2014
PROCESSO Nº 149/2014

- (10124) - J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
- (11714) - PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME
- (12273) - SUPERMERCADO FRONTAL LTDA
- (12443) - M MOBILE EIRELI - EPP
- (12472) - MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME
- (12912) - COMERCIO ECOVILLE VIEIRAS LTDA - ME

Schroeder, 9 de Setembro de 2014.

Dispensa 75/2014-PMS**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 75/2014 - DL**

Processo Nr.: 170/2014
Data: 09/09/2014

Folha: 1/2

Fornecedor: RIO BRANCO EQUIPAMENTOS LTDA.
Endereço: RUA LEOPOLDO MAHNKE, 26, SALA 01 EDIF. S
Cidade: Jaraguá do Sul - SC
CNPJ: 06.952.176/0001-20

Código: 12642

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: Aquisição de dois fogões industriais de quatro bocas para a E. M. Sarita Beck Rezende e para o Jardim de Infância Abelhinha Feliz da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC.

ITENS

| Item | Quantidade | Especificação | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|--|-------|----------------|-------------|
| 1 | 2,00 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS BAIXA PRESSÃO, ESTAMPADO 30 X 30 CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS, SEUS QUEIMADORES SÃO CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO NOS MODELOS, QUEIMADOR DUPLO, AS GRELHAS APRESENTAM FORMATO REDONDO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO TAMANHO 30 X 30. MEDIDAS DE 80 X 78 X 52 CM | UN | 718,00 | 1.436,00 |

FUNDAMENTO LEGAL:**Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.**

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA

OBSERVAMOS QUE OS OBJETOS (FOGÕES) EXISTENTES NOS AMBIENTES DA ESCOLA SARITA E DO JARDIM ABELHINHA, ENCONTRAM-SE EM UM TOTAL ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO, GERANDO ASSIM, PERIGO PARA AS PESSOAS QUE MANUSEIAM OS FOGÕES, BEM COMO, CAUSANDO PROBLEMAS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALINOS NOS AMBIENTES CITADOS.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Schroeder, 9 de Setembro de 2014

OSVALDO JURCK
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 75/2014 - DL**

Processo Nr.: 170/2014
Data: 09/09/2014

Folha: 2/2

05/09/2014

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Schroeder, 5 de Setembro de 2014

Valor da Despesa: 1.436,00 (um mil quatrocentos e trinta e seis reais)

Pagamento.....: 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

Serra Alta

PREFEITURA

Extrato Pregão Presencial Nº 13/2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA ALTA TORNA PÚBLICO

AVISO DE LICITAÇÃO:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014 - FMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014 - FMS

Tipo: Menor Preço/Por item.

OBJETO: Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços Profissionais de um Médico Ginecologista e obstetra e um Fonoaudiólogo, para atendimento na Unidade de Saúde Municipal. Entrega dos Envelopes : 08:30 horas do dia 24 de Setembro de 2014.

Abertura dos Envelopes : 09:00 horas do dia 24 de Setembro de 2014.

O Edital se encontra disponível na Prefeitura e no site <http://www.serraalta.sc.gov.br/>

ou maiores informações no seguinte endereço e horário: Av.Dom Pedro II, nº 830, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30horas.

SERRA ALTA, 10 de setembro de 2014.

FRANCISCO ARTUR BOTH

PREFEITO MUNICIPAL

Extrato Pregão Presencial Nº 054/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA

AVISO DE LICITAÇÃO:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2014

Tipo: Menor Preço/Por item.

OBJETO: Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços com profissional habilitado com experiência na área, para exercer a função de INSTRUTOR NAS ÁREAS DE MÚSICA E VIOLÃO. Auxiliando dessa forma nos trabalhos desenvolvidos pela Sec. de Educação por intermédio do Departamento da Cultura. Entrega dos Envelopes: 08:30 horas do dia 22 de Setembro de 2014.

Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 22 de Setembro de 2014.

O Edital se encontra disponível na Prefeitura e no site <http://www.serraalta.sc.gov.br/>

ou maiores informações no seguinte endereço e horário: Av.Dom Pedro II, nº 830, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30horas.

SERRA ALTA, 10 de setembro de 2014.

FRANCISCO ARTUR BOTH

PREFEITO MUNICIPAL

Decreto Nº 150/2014

DECRETO Nº 150/2014 DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

"DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA COMO ENCARREGADO DE TURMA AO SERVIDOR AMAURI NEMERSKI. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

FRANCISCO ARTUR BOTH, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica e de acordo com a Lei Municipal 684/2005 de 13/12/2005 e anexo IV,

DECRETA:

Art. 1º Fica suspenso a FC - Função de Confiança como encarregado de turma ao servidor AMAURI NEMERSKI, como responsável pelos trabalhos da VISA (Vigilância Sanitária) ocupante do Cargo de Agente de Serviços Fazendários, nível 22 do Grupo 2 - SAU - Serviços Auxiliares, 40 horas semanais lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e finanças, conforme anexo IV do Plano de Cargos da Prefeitura Municipal de Serra Alta.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2014, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei Municipal nº958/2013 de 22 de Maio de 2013. Revogando os decretos n.º 001/2014 de 02 de janeiro de 2014, e nº 047 de 18 de fevereiro de 2014, e demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Serra Alta, 08 de setembro de 2014.

FRANCISCO ARTUR BOTH

Prefeito Municipal de Serra Alta

Registrado e Publicado em data supra:

VANDERLI RUI DE GASPARI

Secretário de Administração

Decreto Nº 132/2014

DECRETO Nº132/2014 DE 04 DE AGOSTO 2014

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

FRANCISCO ARTUR BOTH, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o inciso II do Art. 4º da Lei nº. 979/2013 de 04/12/2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Órgão e Unidade Orçamentária, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.004,09 (um mil, quatro reais e nove centavos), no programa e verba abaixo discriminada e constante dos anexos da Lei Municipal nº979/2013 de 04/12/2013, a saber:

Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 05.01 - Departamento de Educação

Projeto/Atividade: 2.500 - Manutenção do Ensino Médio

Natureza da Despesa: 3.3.90.00 - Aplicações Diretas

Fonte: 0.1.0010- Transferência de Convênios da Educação

..... R\$ 1.004,09

Despesa: 112

Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito suplementar, de que trata o artigo anterior no valor de R\$1.004,09 (um mil, quatro reais e nove centavos)são provenientes do excesso de arrecadação de recursos de Transferências do FNDE - PGRM.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei Municipal nº958/2013 de 22 de Maio de 2013, revogando-se as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Serra Alta/SC, 04 de Agosto de 2014.
FRANCISCO ARTUR BOTH
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra

VANDERLI RUI DE GASPARI
Secretário de Administração

Siderópolis

PREFEITURA

Decreto Nº 129/2014

DECRETO N.º 129 DE 29 DE JULHO DE 2014

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS E VINCULADOS, NO ORÇAMENTO DE SIDERÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Helio Roberto Cesa, no uso de suas atribuições legais conferidas no disposto do Inciso V, do Artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 9º Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 2.094, de 6 de dezembro de 2013 e nos termos do Inciso II, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 35.187,29 (trinta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e vinte nove centavos) para suplementar, nos órgãos e unidades orçamentárias abaixo:

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| ÓRGÃO | 02 | Prefeitura Municipal |
| UNIDADE | 05 | Secretaria de Educação e Esporte |
| FUNÇÃO | 12 | Educação |
| PROGRAMA | 05 | Gestão da Educação com Qualidade |
| SUBFUNÇÃO | 361 | Ensino Fundamental |
| RECURSO | 1.0022 | Transferências de Convênios - Educação |
| PROJETO/ATIVIDADE | 2.009 | Manutenção do Transporte Escolar |
| ELEMENTO | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas |
| CÓDIGO REDUZIDO | 46 | |

VALOR: R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| ÓRGÃO | 02 | Prefeitura Municipal |
| UNIDADE | 04 | Secretaria de Finanças |
| FUNÇÃO | 28 | Encargos Especiais |
| PROGRAMA | 00 | Encargos Especiais e Dívida Pública |
| SUBFUNÇÃO | 843 | Serviços da Dívida Interna |
| RECURSO | 1.0000 | Recursos Ordinários |
| PROJETO/ATIVIDADE | 0.001 | Amortização da Dívida Fundada e Débitos Consolidados - Prefeitura |
| ELEMENTO | 4.6.90.00 | Aplicações Diretas |
| CÓDIGO REDUZIDO | 17 | |

VALOR: R\$ 27.787,29 (vinte sete mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos)

Art. 2º Para fazer face à suplementação mencionada no Artigo 1º deste Decreto utiliza-se o provável excesso de arrecadação das Transferências de Convênios - Educação, no valor de R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), e provável excesso de Recursos Ordinários no valor de R\$ 27.787,29 (vinte sete mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), conforme preceitua o artigo 9º da Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 2.094, de 6 de dezembro de 2013 e nos termos do Inciso II, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 29 de julho de 2014.

HELIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 29 de julho de 2014.

Decreto Nº 143/2014

DECRETO N.º 143, DE 18 DE AGOSTO DE 2014

EXONERA MARILÉIA DA SILVA MULLER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HELIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art.51, V, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com as Leis Municipais nº. 1.808 e 1.818/2009 e decreto nº087/2009;

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada MARILÉIA DA SILVA MULLER, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 556.501.209-00, do cargo de cargo de Assessor I, C2, na Secretaria de Educação, a contar de 01/08/2014.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 18 de agosto de 2014.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 18 de agosto de 2014.

Decreto Nº 146/2014

DECRETO N.º146, DE 28 DE AGOSTO DE 2014

ESTABELECE O NOVO HORÁRIO DE EXPEDIENTE na SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, Art. 51 da Lei Orgânica do Município;

DECRETA

Art. 1º - Fica decretado novo horário de funcionamento na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a partir de 08/09/2014, de segunda à sexta-feira, das 06hs às 12hs.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 28 de agosto de 2014.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 28 de agosto de 2014.

Decreto Nº 147/2014

DECRETO N.º 147, DE 28 AGOSTO DE 2014

HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DE AVALIAÇÕES DA SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2009.

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 51, XIII, da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar Nº 01/2008;

Considerando o parecer da Comissão de Avaliação de Acompanhamento do Estágio Probatório;

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o resultado final de avaliação da servidora em estágio probatório do Concurso Público Nº 01/2009, descrita a seguir:

| Matrícula | Nome | Cargo | Data de Admissão | Nota Final | Resultado |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| 2839 | Adelir Terezinha de Souza Ambrósio | Auxiliar Administrativo | 18/07/2011 | 7,00 | Aprovado |

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 28 de agosto de 2014.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 28 de agosto de 2014.

Decreto Nº 148/2014

DECRETO N.º 148 DE 28 DE AGOSTO DE 2014

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS, NO ORÇAMENTO DE SIDERÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Helio Roberto Cesa, no uso de suas atribuições legais conferidas no disposto do Inciso V, do Artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 9º Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 2.094, de 6 de dezembro de 2013 e nos termos do Inciso II, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) para suplementar, no órgão e unidade orçamentária abaixo:

| | | |
|-----------|-----|---|
| ÓRGÃO | 04 | Fundo Municipal de Saúde |
| UNIDADE | 01 | Secretaria Municipal de Saúde |
| FUNÇÃO | 10 | Saúde |
| PROGRAMA | 07 | Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde |
| SUBFUNÇÃO | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| RECURSO | 1.0057 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU |
| PROJETO/ATIVIDADE | 2.034 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU |
| ELEMENTO | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas |
| CÓDIGO REDUZIDO | 40 | |

VALOR: R\$ 9.000,00 (nove mil reais)

Art. 2º Para fazer face à suplementação mencionada no Artigo 1º deste Decreto utiliza-se o provável excesso de arrecadação da Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme preceitua o artigo 9º da Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 2.094, de 6 de dezembro de 2013 e nos termos do Inciso II, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 28 de agosto de 2014.

HELIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 28 de agosto de 2014.

Decreto Nº 150/2014

DECRETO N.º 150, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº1.658 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 51, inciso VII da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com a Lei Municipal nº1.658/2006;

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a gratificação por produtividade, aos detentores dos cargos de Fiscal de Obras e de Fiscal de Tributos do Quadro Permanente do Município.

Art. 2º - Será dividida a gratificação por produtividade levando-se em conta a atuação pessoal do servidor.

Art. 3º - É de competência dos Secretários da pasta a que esteja vinculado o servidor a aferição dos pontos de produtividade fiscal.

Art. 4º - A apuração da produtividade fiscal, far-se-á, mensalmente, por meio de atribuição de pontos, equivalente, cada um, a 0,1%(zero virgula um por cento) do valor do salário base inicial do cargo de fiscal, de conformidade com o Anexo I - Tabela para Fiscal de Tributos e Anexo II - Tabela para Fiscal de Obras.

Art. 5º - Fica fixado o valor máximo da produtividade em até duas vezes o valor do salário base do cargo inicial de fiscal.

Art. 6º - A pontuação excedente ao limite fixado no art.5º, automaticamente será transferida para o mês subsequente.

Art. 7º - A comprovação da produtividade será efetuada através de relatório mensal, cuja a apresentação ao Secretário da pasta se dará até o 15º dia do mês subsequente para aferição, e posterior encaminhamento ao Departamento Pessoal.

§1º - Obrigatoriamente o relatório fiscal deverá estar acompanhado da 2ª via da Notificação, 2ª via de Enquadramento, 2º via de Intimação, cópia das fichas de visita, cópia dos autos de infração pagos, entre outros que comprovem o cumprimento efetivo da

produtividade.

§2º - Os itens a e b - Tabela para Fiscal de Obras - Anexo II, serão comprovados através de relatório fotográfico (comprovando a execução do objeto) anexado a 2ª via da Notificação.

Art. 8º - A gratificação por produtividade de que trata esta Lei incidirá apenas na media sobre 13ºsalário e férias, em hipótese alguma se incorpora ao salário.

Art. 9º - Os pontos atribuídos indevidamente serão extornados no mês subsequente.

Art. 10 - No caso de serviços desenvolvidos por mais de um fiscal serão divididos proporcionalmente.

Art. 11 - Os fiscais não poderão entrar em gozo de férias sem a apresentação do relatório de atividades do mês anterior.

Art. 12 - A apuração do valor de produtividade fiscal dos itens "a", "b", "d", "e", "g" e "h" do anexo I, somente poderá ser efetuada com relação ao ISS e a Dívida Ativa.

Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos perdurarão por 02 (dois) anos, para averiguação da eficácia do projeto.

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 02 de Setembro de 2014.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de setembro de 2014.

Anexo I

Tabela para Fiscal de Tributos

| | Descrição | Pontuação |
|----|--|-----------|
| a) | Auto de Infração | 10 |
| b) | Enquadramento fiscal | 20 |
| c) | Inscrição ou Baixa de Empresa | 10 |
| d) | Intimação Fiscal | 10 |
| e) | Notificação expedida e paga | 30 |
| f) | Notificação de taxa de publicidade | 15 |
| g) | Fiscalização em ambulantes por notificação cobrada | 15 |
| h) | Fiscalização por exercício em empresa | 10 |

Anexo II

Tabela para Fiscal de Obras

| | Descrição | Pontuação |
|----|--|-----------|
| a) | Notificação limpeza terreno / Retirada de entulho / Construção de calçada (Após a realização do objeto da notificação) | 15 |
| b) | Embargo de construção / invasão de imóvel (Após a suspensão da construção / invasão do imóvel) | 20 |
| c) | Auto de Infração expedido e pago | 15 |
| d) | Notificação expedida e paga | 20 |
| e) | Lançamento de predial e de imóvel ignorado | 22 |

Decreto Nº 151/2014

DECRETO N.º 151 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS DO EXERCÍCIO DE 2.014 POR CONTA DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Helio Roberto Cesa, no uso de suas atribuições legais conferidas no disposto do Inciso V, do Artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 9º Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 2.094, de 6 de dezembro de 2013 e nos termos do Inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), no orçamento da Prefeitura Municipal de Siderópolis, no órgão e unidade orçamentária abaixo:

| | | |
|-------------------|-----------|----------------------------------|
| ÓRGÃO | 02 | Prefeitura Municipal |
| UNIDADE | 05 | Secretaria de Educação e Esporte |
| FUNÇÃO | 12 | Educação |
| PROGRAMA | 05 | Gestão da Educação com Qualidade |
| SUBFUNÇÃO | 361 | Ensino Fundamental |
| RECURSO | 01.0058 | Salário Educação |
| PROJETO/ATIVIDADE | 2.007 | Manutenção do Ensino Fundamental |
| ELEMENTO | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas |
| CÓDIGO REDUZIDO | 39 | |

Valor: 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior correrá por conta de anulação parcial, da dotação orçamentária dos elementos de despesa abaixo discriminados:

| | | |
|-------------------|-----------|----------------------------------|
| ÓRGÃO | 02 | Prefeitura Municipal |
| UNIDADE | 05 | Secretaria de Educação e Esporte |
| FUNÇÃO | 12 | Educação |
| PROGRAMA | 05 | Gestão da Educação com Qualidade |
| SUBFUNÇÃO | 361 | Ensino Fundamental |
| RECURSO | 01.0058 | Salário Educação |
| PROJETO/ATIVIDADE | 2.007 | Manutenção do Ensino Fundamental |
| ELEMENTO | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas |
| CÓDIGO REDUZIDO | 42 | |

Valor: 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)

Artigo 3º - Nos termos do Inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, ficam ajustadas os anexos do Plano Plurianual 2014/2017 - Lei Municipal nº. 2.060/2013 de 26 de Agosto de 2013, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2014 - Lei Municipal nº. 2.075, de 16 de

Outubro de 2013 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2014 - Lei nº. 2.094, de 06 de Dezembro de 2013, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes da presente Lei.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 02 de setembro de 2014.
HELIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de setembro de 2014.

Portaria Nº 242/2014

PORTARIA Nº 242, DE 19 DE AGOSTO DE 2014
CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº123/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HELIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, VIII, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da Portaria nº123/2013, considerando que a servidora MARILENE MACHADO DE SOUZA, brasileira, CPF nº 548.497.219-15, Professora MAG-ST, não terá mais a responsabilidade de ocupar o cargo de Secretária do Centro de Educação Infantil Criança Cidadã, a contar de 15/08/2014.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 19 de Agosto de 2014.
HELIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 19 de Agosto de 2014.

Portaria Nº 243/2014

PORTARIA Nº 243, DE 19 DE AGOSTO DE 2014
CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº142/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HELIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, V, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da Portaria nº142/2014, no que se refere ao servidor ROGÉRIO OLI RODRIGUES, brasileiro, CPF nº 289.334.279-53, Operador de Trator esteira, do Quadro Permanente do Município, a contar de 15/08/2014.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 19 de Agosto de 2014.
HELIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 19 de Agosto de 2014.

Portaria Nº 244/2014

PORTARIA Nº 244, DE 19 DE AGOSTO DE 2014
EXONERA A PEDIDO ROGÉRIO OLI RODRIGUES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o art.51, inciso X da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.801/2009.

Considerando a adesão do servidor ao PDI - Programa de Demissão Incentivada, através de requerimento formal protocolado.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, ROGÉRIO OLI RODRIGUES, brasileiro (a), CPF sob nº289.334.279-53, Operador de Trator esteira, do Quadro Permanente do Município, a contar de 15/08/2014.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 19 de agosto de 2014.
HELIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 19 de agosto de 2014.

Portaria Nº 245/2014

PORTARIA Nº 245, DE 22 DE AGOSTO DE 2014
Concede Licença para tratar de interesses particulares À servidorA ADRIANA NEVES LOPES e dá outras providências.

HELIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições de conformidade com o art.51, inciso VII da Lei Orgânica do Município e art. 24 da Lei Municipal nº1.809/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença sem vencimentos, para tratar de assuntos particulares à servidora ADRIANA NEVES LOPES, CPF/MF nº 036.824.029-00, Técnica de Enfermagem, do Quadro Permanente do Município, a contar de desta data até 01/08/2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 22 de agosto de 2014.
HELIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 22 de agosto de 2014.

Portaria Nº 246/2014

PORTARIA Nº 246, DE 22 DE AGOSTO DE 2014
CONTRATA ADRIANA NEVES LOPES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Art. 8º da Lei Municipal Nº1.983/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir temporariamente ADRIANA NEVES LOPES, brasileira, CPF/MF sob nº 036.824.029-00, para ocupar a função de Enfermeira Plantonista ACT, no Plantão 24 horas São Lucas, na Secretaria de Saúde, a contar de 01/09/2014, até realização de Concurso Público/Processo Seletivo.

.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 22 de Agosto de 2014.
HÉLIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 22 de Agosto de 2014.

Portaria Nº 247/2014

PORTARIA Nº 247, DE 22 DE AGOSTO DE 2014
CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA JANDIARA SALVARO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HELIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº1.809/2009,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Licença Maternidade a funcionária JANDIARA SALVARO, CPF/MF nº 041.749.239-14, Dentista, do Quadro Permanente do Município, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 15/08/2014.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 22 de agosto de 2014.
HELIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 22 de agosto de 2014.

Portaria Nº 248/2014

PORTARIA Nº 248, DE 25 DE AGOSTO DE 2014
Rescinde o Contrato Temporário da funcionária MADALENA PEDRO INÁCIO e dá outras providências.

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir a pedido o contrato temporário da funcionária MADALENA PEDRO INÁCIO, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 686.386.479-72 da função de Professor MAG-LP, 20h, da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, a partir de 01/09/2014.

.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 25 de agosto de 2014.
HELIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 25 de agosto de 2014.

Portaria Nº 249/2014

PORTARIA Nº 249, DE 26 DE AGOSTO DE 2014
CONCEDE AFASTAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO LAURENTINO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº1.809/2009,

RESOLVE

Art.1º - Conceder afastamento do serviço público para auxílio doença junto ao RGPS - Regime Geral da Previdência Social - INSS, ao servidor CARLOS ALBERTO LAURENTINO, CPF/MF nº 480.026.749-87, Auxiliar de Serviços Gerais, a contar de 19/08/2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 26 de agosto de 2014.
HELIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 26 de agosto 2014.

Portaria Nº 250/2014

PORTARIA Nº 250, DE 26 DE AGOSTO DE 2014
CONCEDE AFASTAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO AO SERVIDOR ANTÔNIO JESUÍNA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº1.809/2009,

RESOLVE

Art.1º - Conceder afastamento do serviço público para auxílio doença junto ao RGPS - Regime Geral da Previdência Social - INSS, ao servidor ANTÔNIO JESUÍNA, CPF/MF nº 440.017.709-20, Chefe de Setor I, a contar de 25/08/2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 26 de agosto de 2014.
HELIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 26 de agosto 2014.

Portaria Nº 251/2014

PORTARIA Nº 251, DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.
RESCINDE A PEDIDO O CONTRATO DA FUNCIONÁRIA GIANE COSTA

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal, no uso de suas com o art.51, inciso VII da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir a pedido o contrato da funcionária GIANE COSTA, CPF/MF sob nº 024.591.159-62, da função de Agente Comunitária de Saúde, a contar desta data.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 01 de Setembro de 2014.
HELIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Setembro de 2014.

Portaria Nº 252/2014

PORTARIA Nº 252, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
ALTERA TEMPORARIAMENTE A CARGA HORARIA DA SERVIDORA
REJANE MARIA COLOMBO PEREIRA

HELIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar temporariamente a carga horária da servidora REJANE MARIA COLOMBO PEREIRA, CPF Nº 951.080.689-72, Professora de Educação Infantil ACT, de 20h para 40h semanais, na CEIM Olírio Cesa a contar de 01/09/2014.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 02 de setembro de 2014.

HELIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Setembro de 2014.

Portaria Nº 253/2014

PORTARIA Nº 253, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
CONTRATA GISELE ELIZABETH TOMÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir temporariamente GISELE ELIZABETH TOMÉ, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 028.590.279-20, para ocupar a função Agente Comunitária de Saúde, na Secretaria de Saúde, a contar de 01/09/2014, até realização de Concurso Público/Processo Seletivo.

.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 02 de setembro de 2014.
HÉLIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de setembro de 2014.

Portaria Nº 254/2014

PORTARIA Nº 254, DE 05 DE SETEMBRO DE 2014
CONTRATA MARIA REGINA DOS SANTOS SELESTINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir temporariamente MARIA REGINA DOS SANTOS SELESTINO, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 415.537.999-68, para ocupar a função Agente Comunitária de Saúde, na Secretaria de Saúde, a contar de 05/09/2014, até realização de Concurso Público/Processo Seletivo.

.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 05 de setembro de 2014.
HÉLIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 05 de setembro de 2014.

Portaria Nº 255/2014

PORTARIA Nº 255 DE 08 DE SETEMBRO DE 2014
Cessa os efeitos da portaria nº 322/2014

HELIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o inciso VII, art.51 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da portaria nº322/2014, considerando o retorno ao trabalho da servidora ÂNGELA MARIA DE ABREU, CPF/MF nº 039.149.669-71, atendente de odontologia, a contar de 04/09/2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 08 de setembro de 2014.
HELIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 08 de setembro de 2014.

Portaria Nº 256/2014

PORTARIA Nº 256, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014
CONTRATA CARLOS TADEU DAL BÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HELIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir temporariamente CARLOS TADEU DAL BÓ, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 096.241.639-87, para ocupar a função de Professor de Matemática, 30h, em vaga Vinculada de Cladis Meri Zanelatto, na EEBM Jorge Bif, a partir desta data até o retorno da titular do cargo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 08 de setembro de 2014.
HELIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 08 de setembro de 2014.

Lei Nº 2.112/2014

LEI Nº 2.112, DE 19 DE AGOSTO DE 2014.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DO EXERCÍCIO DE 2.014 POR CONTA DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a suplementar no Orçamento da Prefeitura Municipal de Siderópolis no valor de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), conforme abaixo discriminado:

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| ÓRGÃO | 02 | Prefeitura Municipal de Siderópolis |
| UNIDADE | 07 | Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente |
| FUNÇÃO | 18 | Gestão Ambiental |
| PROGRAMA | 11 | Gestão da Proteção Ambiental |
| SUBFUNÇÃO | 542 | Controle Ambiental |
| RECURSO | 0.1.0000 | Recursos Ordinários |
| PROJETO/ATIVIDADE | 2.019 | Manutenção das Atividades de Coleta e destinação final do lixo |
| ELEMENTO | 3.1.71.00 | Transferências à Consórcios Públicos |
| CÓDIGO REDUZIDO | 74 | |

Valor: R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

| | | |
|-------------------|----------|--|
| ÓRGÃO | 02 | Prefeitura Municipal de Siderópolis |
| UNIDADE | 07 | Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente |
| FUNÇÃO | 18 | Gestão Ambiental |
| PROGRAMA | 11 | Gestão da Proteção Ambiental |
| SUBFUNÇÃO | 542 | Controle Ambiental |
| RECURSO | 0.1.0000 | Recursos Ordinários |
| PROJETO/ATIVIDADE | 2.019 | Manutenção das Atividades de Coleta e destinação final do lixo |
| ELEMENTO | 4.471.00 | Transferências à Consórcios Públicos |
| CÓDIGO REDUZIDO | 77 | |

Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior correrá por conta de anulação parcial, da dotação orçamentária dos

elementos de despesa abaixo discriminados:

| | | |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|
| ÓRGÃO | 02 | Secretaria de Finanças |
| UNIDADE | 04.01 | Secretaria de Finanças |
| FUNÇÃO | 04 | Administração |
| PROGRAMA | 02 | Gestão Financeira e Administrativa |
| SUBFUNÇÃO | 123 | Administração Financeira |
| RECURSO | 0.1.0000 | Recursos Ordinários |
| PROJETO/ATIVIDADE | 2.006 | Manutenção da Secretaria de Finanças |
| ELEMENTO | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas |
| CÓDIGO REDUZIDO | 23 | |

Valor: R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)

Artigo 3º - Nos termos do Inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, ficam ajustadas os anexos do Plano Plurianual 2060/2013 - Lei Municipal nº. 1.827/2009 de 02 de Setembro de 2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2013 - Lei Municipal nº. 2075 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2013 - Lei nº. 2094, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes da presente Lei.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

Paço Municipal "Antonio Feltrin"
Em, 19 de agosto de 2014.
HÉLIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin", em 19 de agosto de 2014.

Lei Nº 2113/2014

LEI Nº 2.113, DE 19 DE AGOSTO DE 2014

"DENOMINA RUAS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica denominada de RUA DAS FLORES a Rua Projetada sem saída, localizada nas proximidades da Gruta Nossa Senhora Rainha do Universo. A Rua recém denominada tem seu início na Rua Roberto Rosso e seu término na área arborizada da referida Gruta.

Art. 2º Fica denominada de RUA ALCIDES JOSÉ DOS SANTOS a Rua Projetada, localizada as margens da SC 445. A Rua recém denominada tem seu início na SC 445, km 43 e seu termino na Estrada Geral Vila Macarini.

Art. 3º Fica denominada de RUA ANSELMO JOÃO DE OLIVEIRA a Rua Projetada, localizada no Bairro Vila Esperança. A Rua recém denominada tem seu início na Rua São João e seu término na Rua Maria José da Silva.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente da Prefeitura Municipal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Antonio Feltrin"

Em, 19 de agosto de 2014.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin", em 19 de agosto de 2014.

Lei Nº 2114/2014

LEI Nº 2.114, DE 19 DE AGOSTO DE 2014

"ALTERA O ART. 3º DA LEI 2.107 DE 13 DE JUNHO DE 2014".

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica alterado o art. 3º da Lei 2.107 de 13 de junho de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º Fica denominada de RUA ALEXANDRE CONTI a Rua Projetada, localizada no Bairro Rio Fiorita, que tem seu início na Estrada Geral Montanhão e seu término na Rodovia SC 445."

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal "Antônio Feltrin"

Em, 19 de agosto de 2014.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin", em 19 de agosto de 2014.

Sombrio

PREFEITURA

Lei 2169/2014

LEI Nº. 2169, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

DELIMITA O PERÍMETRO URBANO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E DO DISTRITO DE NOVA GUARITA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOMBRIO-SC, Senhor Zênio Cardoso, no uso de suas atribuições legais e em consonância com os incisos XVIII e XIX do artigo 10 e Artigo 12 da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica delimitado o perímetro urbano do Bairro São Francisco e do Distrito de Nova Guarita.

Art. 2º. As divisões do perímetro urbano do Bairro São Francisco e do Distrito de Nova Guarita terão as seguintes confrontações:

Tem como início o vértice M1, localizado na extremidade Leste do polígono, no bairro São Francisco, cujas as coordenadas planas UTM são N=6.781.224,341, E=634.465,888; segue na extensão de 805,00 metros até o vértice M2 de coordenadas N = 6.781.969,701, E=634.768,246; deste segue em 1.058,00 metros até o vértice M3 de coordenada N=6.783.027,549, E=634.797,902; deste segue em 752,00 metros até o vértice M=4 de coordenada N=6.783.6354,913, E=634.354,764; deste segue em 2.771,00 metros até o vértice M=5 de coordenada N=6.780.958,581, E=633.637,288; deste segue em 870,00 metros até o ponto inicial M1, todas as coordenadas estão georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM. O novo perímetro abrange os Bairros de São Francisco e o Distrito de Nova Guarita, com área de 1.662.700,00m².

Parágrafo Único. A área do perímetro urbano do Bairro São Francisco e do Distrito de Nova Guarita está distribuída em 1.662.700,00m².

Art. 3º. As delimitações de que trata o artigo anterior estão demarcadas no mapa anexo em escala 1/15.000 que fica sendo parte integrante desta Lei.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Sombrio (SC), 09 de setembro de 2014.

Zênio Cardoso

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta Secretaria em data supracitada.

José Sidnei Januário

Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento

Lei 2170/2014

LEI Nº. 2170, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

"DISPÕE SOBRE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL, AMBIENTAL-NATURAL, PAISAGÍSTICO E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO DE SOMBRIÓ, E CRIA O CONSELHO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, HISTÓRICO ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SOMBRIÓ".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOMBRIÓ - SC, Senhor Zênio Cardoso, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal Aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - CULTURAL, NATURAL, PAISAGÍSTICO E ARQUITETÔNICO.

Art. 1º. Constitui o Patrimônio Histórico-Cultural, Ambiental-Natural, Arquitetônico e Paisagístico do Município, o conjunto de bens móveis e imóveis e os espaços existentes em seu território e que por sua vinculação a fatos pretéritos memoráveis, a fatos atuais significativos, por seu valor cultural, arquitetônico ou natural, ou por sua expressão paisagística, seja de interesse público preservar e proteger contra ações destruidoras.

Art. 2º. Os bens a que se refere ao artigo 1º somente passarão a integrar o Patrimônio Histórico-Cultural, Ambiental-Natural, Arquitetônico e Paisagístico do Município, depois de inscritos, separada ou agrupadamente, no livro do Tombo respectivo.

Art. 3º. Os bens móveis e imóveis integrantes do Patrimônio Histórico-Cultural, Ambiental-Natural, Arquitetônico e Paisagístico do Município e os tombados provisoriamente subordinam-se aos mesmos efeitos descritos no capítulo III desta Lei.

Art. 4º. A presente Lei implica no que couber, às coisas pertencentes a pessoas naturais ou jurídicas de direito privado ou de direito público interno.

Art. 5º. Fica criado o Conselho Municipal do Patrimônio Ambiental, Histórico-Cultural e Arquitetônico (COMPAHCA), de caráter consultivo a integrar a estrutura do Poder Executivo Municipal, que será composto por:

- a) um representante do Departamento Municipal de Cultura ou órgão equivalente;
- b) um representante do CREA de Sombrio;
- c) um representante da Secretaria Municipal Esporte, Cultura e Meio Ambiente;
- d) um representante da Escola Agrotécnica Federal de Sombrio;
- e) um representante do Departamento Municipal do Meio Ambiente ou equivalente;
- f) um representante da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico;

§ 1º - O Presidente do Conselho (COMPAHCA) será escolhido anualmente entre seus integrantes.

§ 2º - O conselho elaborará o seu regimento interno.

Art. 6º. Ao Conselho Municipal do Patrimônio Ambiental, Histórico-Cultural e Arquitetônico (COMPAHCA) compete:

- I- decidir sobre a inscrição de bem no livro de TOMBO Municipal e após submetê-la à homologação do Prefeito Municipal;
- II- notificar pessoalmente o proprietário da decisão do tombamento do bem;
- III- autorizar reparos, restaurações ou reformas em bens que constituem o Patrimônio Histórico, Cultural, Natural e Paisagístico do Município de Sombrio;
- IV- instruir o proprietário ou possuidor na conservação do bem

tombado;

V- opinar quanto a liberação de construção ou reforma de prédios, bem como a exibição de publicidade que impeça ou reduza a visibilidade do bem tombado.

CAPÍTULO II

DO TOMBAMENTO

Art. 7º. O Tombamento processar-se-á mediante Ato Administrativo, ouvido o Conselho Municipal competente e a aprovação do Poder Legislativo.

§ 1º - A instrução do processo de tombamento é competência da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Meio Ambiente, quando se tratar de bens histórico-culturais ou paisagísticos.

§ 2º - A instrução do processo de tombamento é competência da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente ou órgão afim, quando se tratar de bens naturais.

§ 3º - A instrução do processo de tombamento é competência das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos ou órgãos afins, quando se tratar de bens Arquitetônicos.

Art. 8º. Compete a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Meio Ambiente proceder aos atos decorrentes do tombamento provisório e do tombamento definitivo dos bens móveis e imóveis objetos desta lei.

Art. 9º. Quando o Órgão Executivo decidir, através de ato administrativo devidamente publicado, o tombamento provisório de determinado bem, deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir de sua publicação, proceder através das Secretarias competentes, à notificação por mandado, a fim de cientificar os proprietários, possuidores ou detentores do bem, sob pena de nulidade:

I - pessoalmente, quando domiciliados no Município;

II - por carta registrada com aviso de recebimento, quando domiciliados fora do Município;

III - por edital:

- a) quando desconhecidos ou incertos;
- b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrarem;
- c) quando a notificação for para conhecimento do público em geral, ou sempre que a publicidade seja essencial à finalidade do mandado;
- d) quando a demora da notificação pessoal puder prejudicar seus efeitos;
- e) nos casos expressos em Lei.

Parágrafo único - As entidades de direito público serão notificadas na pessoa do titular do órgão a quem pertencer ou sob cuja guarda estiver o bem.

Art. 10. O mandado de notificação do tombamento provisório deverá conter:

I - os nomes do órgão do qual promana o ato e do destinatário previsto no artigo 20, assim como os respectivos endereços;

II - os fundamentos de fato e de direito que justificam e autorizam o tombamento;

III - A descrição do bem quanto ao:

- a) gênero, espécie, qualidade, quantidade, estado de conservação;
- b) lugar em que se encontra.

IV - As limitações, obrigações ou direitos que decorram do tombamento e as cominações;

V - a advertência de que o bem será definitivamente tombado e integrado ao Patrimônio Histórico-Cultural, Natural, Arquitetônico e Paisagístico do Município se o notificado anuir tácita ou

expressamente ao ato, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento;

VI- a data e assinatura da autoridade responsável.

Parágrafo único - Tratando-se de bem imóvel, a descrição deverá ser feita com a indicação de suas benfeitorias, características e confrontações, localização, logradouro, número, denominação, se houver, e nome dos confrontantes.

Art. 11 . Proceder-se-á ao tombamento de bens mencionados no artigo 1º sempre que qualquer pessoa física ou jurídica domiciliada ou estabelecida no Município requerer e, a juízo do Conselho Municipal (COMPAHCA), os mesmos se revestirem dos requisitos necessários para integrarem o Patrimônio Histórico, Cultural, Natural, Arquitetônico e Paisagístico do Município de Sombrio.

§ 1º - O pedido deverá ser instruído com os documentos indispensáveis, devendo constar as especificações do objeto contidas no inciso III do art. 10.

§ 2º - Quando o proprietário requerer o tombamento, o pedido deverá ser instruído com a declaração de que se obriga a conservar o bem ou quando não puder assumir expor as razões da impossibilidade sujeitando-se as cominações legais.

§3º - Nas hipóteses do tombamento ser requerido por terceiro, mediante a decisão do órgão executivo de tombamento ou a juízo do Conselho Municipal (COMPAHCA), presentes os requisitos necessários, deverá ser expedido mandado de notificação do tombamento provisório, para anuência expressa ou tácita do proprietário do imóvel no prazo de 15 dias a contar do recebimento do mandado de notificação do tombamento provisório.

Art. 12 . No prazo do artigo 10, V, o proprietário, possuidor ou detentor do bem, poderá opor-se ao tombamento definitivo através de impugnação interposta por petição que será autuada em apenso ao processo principal.

Art. 13 . A impugnação deverá conter:

- I - a qualificação e a titularidade do impugnante em relação ao bem;
- II- a descrição e a caracterização do bem, na forma prescrita pelo artigo 10, III;
- III- os fundamentos de fato e de direito pelos quais se opõem ao tombamento, que, necessariamente, deverão versar sobre:
 - a) a inexistência ou nulidade da notificação;
 - b) a exclusão do bem dentre os mencionados no artigo 1º;
 - c) a perda ou perecimento do bem;
 - d) ocorrência de erro substancial contido na descrição do bem;
- IV- as provas que demonstram a veracidade dos fatos alegados.

Art. 14 . Será liminarmente rejeitada a impugnação, quando:

- a) intempestiva;
- b) não se fundar em qualquer dos fatos mencionados no inciso III do artigo anterior;
- c) houver manifesta ilegitimidade do impugnante ou carência de interesse processual.

Art. 15 . Recebida a impugnação, será determinada:

- I- a expedição ou renovação do mandado de notificação do tombamento, no caso da letra "a" do inciso III do artigo 13;
- II- a remessa dos autos nos demais casos, ao Conselho Municipal (COMPAHCA), para no prazo de 10(dez) dias úteis, emitir pronunciamento fundamentado sobre a matéria de fato e de direito argüido na impugnação, podendo ratificar, retificar ou suprimir o que for necessário para a efetivação do tombamento e a regularidade do processo ou acolher as razões da impugnação.

Art. 16 - Findo o prazo do artigo precedente, os autos serão conclusos ao senhor Prefeito Municipal para a decisão.

Parágrafo único - O prazo para a decisão final será de (cinco) dias úteis.

Art. 17 - Decorrido o prazo do inciso V do artigo 10 sem que haja sido oferecida impugnação ao tombamento, o Conselho Municipal (COMPAHCA) manifestar-se-á no prazo do inciso II do artigo 15, e o senhor Prefeito Municipal no prazo do parágrafo único do artigo 16.

Art. 18 - Em se tratando de bem imóvel, promover-se-á averbação do tombamento no registro de imóveis, à margem de transcrição do domínio relativamente ao proprietário do imóvel tombado e aos vizinhos incluídos na área de influência definida no processo de tombamento.

CAPITULO III DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO

Art. 19 . Os bens tombados, provisoriamente ou definitivamente, deverão ser conservados e, em nenhuma hipótese, poderão ser demolidos destruídos ou mutilados, devendo aos naturais ser assegurada a normal evolução dos ecossistemas.

§ 1º - As obras de conservação ou restauração só poderão ser iniciadas mediante prévia comunicação e autorização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto que deverá ouvir o Conselho Municipal (COMPAHCA).

§ 2º- Nas áreas tombadas, como sendo do Patrimônio Natural do Município, só serão permitidas benfeitorias que não desfigurem sua destinação, ouvindo o Conselho Municipal (COMPAHCA).

Art. 20 . No caso de perda, extravio, furto, danos parciais ou totais do bem, deverá o proprietário possuidor ou detentor do mesmo comunicar o fato no prazo de 72 (setenta e duas) horas à Secretaria Municipal competente, sob pena de multa equivalente a 10 pisos de referência municipal vigente à época do fato.

Parágrafo único - Recebida a comunicação ou ciente do fato por qualquer meio, a Secretaria Municipal tomará as providências legais.

Art. 21 . Os bens tombados ficam sujeitos à proteção e vigilância permanente do órgão competente do Poder Público Municipal, que poderá inspecioná-los sempre que julgar necessário, não podendo os proprietários ou responsáveis obstar por qualquer modo a inspeção.

Art. 22 . O Órgão Executivo do Município deverá fiscalizar a execução de obras de restauração e conservação dos bens tombados, podendo delas se incumbir, quando necessário.

§ 1º - Em caso de emergência, com iminente risco do bem tombado, seu proprietário, possuidor ou detentor, deverá comunicar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, à Secretaria Municipal competente, para que se tome as providências necessárias.

§ 2º - Verificada a urgência de realização de obras de conservação ou restauração em qualquer bem tombado, poderá a Administração Municipal tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las, devendo o proprietário ressarcir o Município, a menos que comprove não dispor de recursos.

§ 3º - Comprovando-se a omissão na comunicação referida no § 1º deste artigo, o proprietário, detentor ou possuidor de bem tombado, estará sujeito à multa equivalente a duas vezes o valor do dano que o bem tenha sofrido ou venha a sofrer, sem prejuízo das demais sanções previstas nas leis penal e civil.

§ 4º - Na avaliação referida no parágrafo anterior, serão computados

aspectos materiais e os relativos ao valor histórico-cultural, natural, arquitetônico ou paisagístico do bem, considerando também o valor do mercado do imóvel.

Art. 23 . Sem prévia autorização, não poderá ser executada qualquer intervenção física na área de influência do bem tombado que lhe possa prejudicar a ambiência, impedir ou reduzir a visibilidade ou, ainda, a juízo do Conselho (COMPAHCA), não se harmonize com o seu aspecto estético ou paisagístico.

Parágrafo único - A vedação contida no presente artigo estende-se à colocação de painéis de propaganda, tapumes, vegetação de porte ou qualquer outro elemento.

Art. 24 . Para efeito de imposição das sanções previstas nos artigos 165 e 166 do Código Penal e sua extensão a todo aquele que destruir, inutilizar ou alterar os bens tombados, provisoriamente ou definitivamente, o órgão próprio da Administração Municipal comunicará o fato ao Ministério Público, sem prejuízo de outras penalidades aplicáveis nos casos de reparação, pintura ou restauração, sem autorização prévia do poder público.

Art. 25 . O agente da administração que incorrer em omissão relativamente à observância dos prazos previstos nesta Lei para efetivação do tombamento dos bens descritos no artigo 1º ficará sujeito às penalidades funcionais.

Art. 26 . Cancelar-se-á o tombamento por decisão do Prefeito Municipal, homologando Resolução proposta pelo Conselho (COMPAHCA).

Art. 27 . O bem móvel tombado não poderá ser retirado do Município, salvo por curto prazo e com finalidade de intercâmbio cultural, a juízo do órgão competente.

Art. 28 . O imóvel tombado pelo Município será isento de ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos).

Art. 29 . O imóvel tombado pelo Município será isento de taxas quando o fato gerador se relacionar com intervenções físicas a serem nele executadas ou atos delas decorrentes.

Parágrafo único - A isenção das taxas referidas no "caput" do artigo estender-se-á aos imóveis vizinhos incluídos na área de influência definida no processo de tombamento, cumprido o disposto no artigo 18.

Art. 30 . O imóvel tombado pelo Município que apresentar bom estado de conservação será isento de IPTU e contribuição de melhoria pelo prazo de 5 (cinco) anos, renovável indefinidamente.

Parágrafo único- Considera-se bom o estado de conservação, para efeitos desta Lei:

I- condições de habitabilidade ou uso;

II - cobertura ou sistema de coleta e condução de águas pluviais isenta de falhas;

III - perfeitas condições de uso das instalações elétricas e hidrosanitárias;

IV - perfeito funcionamento das aberturas;

V - revestimento de paredes, pisos, forros e aberturas isentos de falhas, trincas e manchas de umidade;

VI - perfeitas condições de solidez e estabilidade em todos os seus componentes estruturais.

Art. 31 . As isenções de que trata o artigo 29 serão concedidas mediante requerimento do proprietário ou detentor a qualquer título, ao Prefeito Municipal e dependerão de vistoria e laudos técnicos dos órgãos executivos da Prefeitura Municipal e Resolução do Conselho Municipal (COMPAHCA).

Parágrafo único - As isenções de que trata esta Lei vigorarão a partir do exercício fiscal subsequente ao da concessão do benefício.

Art. 32 . Detectadas, a qualquer tempo, alterações irregulares nas características que o imóvel apresentava à época do processo de concessão do benefício de isenção tributária, a Prefeitura Municipal cancelará, expedindo notificações ao proprietário, possuidor ou detentor, a recolher aos cofres municipais os valores integrais dos benefícios e seus acréscimos referentes ao exercício em curso.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 33 . O órgão Executivo providenciará a realização de convênio com a União e o Estado, bem como de acordo com pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, visando à plena consecução dos objetivos da presente Lei.

Art. 34 . Aplica-se, no que couber, a legislação federal e estadual, subsidiariamente.

Art. 35 . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Sombrio-SC, 09 de setembro de 2014.

Zênio Cardoso

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta Secretaria em data supracitada.

José Sidnei Januário

Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento

Timbó

PREFEITURA

Decreto Nº 3577, de 22 de Agosto de 2014

DECRETO Nº 3577, DE 22 DE AGOSTO DE 2014

Altera o art. 1º do Decreto nº 3509, de 30 de junho de 2014, que estabelece o valor dos auxílios moradia, alimentação e deslocamento de que trata a Lei n. 2717, de 06 de maio de 2014.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos II, V e VII c/c art. 70, inciso I, alíneas "a", "f", "g", "k" e "n", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1.990, e,

Considerando a alteração trazida pela Lei n. 2730, de 28 de julho de 2014 ao §2º do artigo 1º da Lei n. 2717/2014, está o Município autorizado a instituir por Decreto os valores de auxílio moradia, alimentação e transporte do profissional médico, quando necessário para a realização de sua atividade;

Considerando que a liberdade do Município, no que tange aos valores para custeio dos profissionais médicos participantes do programa está adstrita a fixação dos valores dentro dos limites estabelecidos pela União;

Considerando os valores mínimos e máximos estabelecidos no art. 10 da Portaria n. 30, de 12 de fevereiro de 2014, emitida pelo Ministério da Saúde;

DECRETA:

Art. 1º Altera o art. 1º do Decreto nº 3509, de 30 de junho de 2014, que estabelece o valor dos auxílios moradia, alimentação e deslocamento de que trata a Lei n. 2717, de 06 de maio de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º. Os valores dos auxílios financeiros moradia, alimentação e deslocamento, de que trata o §2º do art. 1º da Lei n. 2717, de 06 de maio de 2014, ficam assim estabelecidos:

- I - ...
- II - R\$ 700,00 (setecentos reais) a título de Auxílio Alimentação;
- III - ...

Parágrafo único - ..."

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de agosto de 2014; 144º ano de Fundação; 80º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Aviso Carta Convite N.º 04 2014 FME - Reforma Cobertura Complexo Esportivo

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE Convite p/ Obras e Serviços de Engenharia Nº 04/2014 - FME

OBJETO: contratação de empresa especializada para a total execução (compreendendo material e mão-de-obra) da obra de reforma da cobertura do Complexo Esportivo, localizado na Rua Gustavo Piske, Bairro Pe. Martinho Stein, neste município, em atendimento às necessidades da Fundação Municipal de Esportes. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 18 de setembro de 2014. ABERTURA: dia 18 de setembro de 2014 as 09h10min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente da Central de Licitações localizado na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br. Valor estimado: R\$ 24.790,10 (vinte e quatro mil setecentos e noventa reais e dez centavos).

TIMBO (SC), 09/09/2014
MARTINHO DE SOUZA FILHO
Presidente FME

Aviso Pregão Presencial N.º 26 2014 PMT - Coleta, Transporte E Destinação Final Chorume

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE Pregão PRESENCIAL Nº 26/2014 - SAMAE

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final do chorume gerado no Aterro Sanitário de Timbó, pelo período de 30 dias úteis. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 15h00min do dia 22 de setembro de 2014. ABERTURA: dia 22 de setembro de 2014 as 15h10min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente da Central de Licitações localizado na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br.

TIMBO (SC), 09/09/2014
WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente

Extrato Contrato 2014.119 - PMT

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2014/119

AUTORIZANTE: Município de Timbó através da Secretaria de Educação.

AUTORIZADO: Clenio Seifert.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (maçã) destinados ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), de acordo com a Lei n.º 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE n.º 38/2009, alterada pela Portaria nº 25 de 04 de julho de 2012 pelo período de agosto a dezembro de 2014, conforme Chamada Pública n.º 03/2014. VALOR: R\$ 9.842,70 (nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 05/09/2014

SERGI FREDERICO MENGARDA
Secretário de Educação

Extrato Contrato 2014.118 - PMT

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2014/118

AUTORIZANTE: Município de Timbó através da Secretaria de Educação.

AUTORIZADO: Marciano Giovannella.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (couve-flor) destinados ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), de acordo com a Lei n.º 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE n.º 38/2009, alterada pela Portaria nº 25 de 04 de julho de 2012 pelo período de agosto a dezembro de 2014, conforme Chamada Pública n.º 03/2014.

VALOR: R\$ 2.883,06 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais e seis centavos).

DATA DA ASSINATURA: 05/09/2014

SERGI FREDERICO MENGARDA

Secretário de Educação

Extrato Contrato 2014.117 - PMT

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2014/117

AUTORIZANTE: Município de Timbó através da Secretaria de Educação.

AUTORIZADO: Cooperativa Agroindustrial de Rio dos Cedros - COOPERCEDROS.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (leite) destinados ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), de acordo com a Lei n.º 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE n.º 38/2009, alterada pela Portaria nº 25 de 04 de julho de 2012 pelo período de agosto a dezembro de 2014, conforme Chamada Pública n.º 03/2014.

VALOR: R\$ 58.126,70 (cinquenta e oito mil cento e vinte e seis reais e setenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 05/09/2014

SERGI FREDERICO MENGARDA

Secretário de Educação

Lei Nº 2735, de 10 de Setembro de 2014

LEI Nº 2735, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014

Autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias, no Orçamento-Programa 2014, da Administração Direta e Indireta.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, Prefeito de Timbó-SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Prefeito fica autorizado a proceder a anulação, no valor de até R\$ 780.000,00 (Setecentos e oitenta mil reais), do saldo existente nas dotações dos seguintes Projetos/Atividade, Operações Especiais, Modalidades de Aplicação e Unidades Orçamentárias do Orçamento-Programa 2014 da Administração Direta e Indireta do Município de Timbó (Lei nº 2687 de 12/12/2013):

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 03.01.004.122.0015.2012. | SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | |
| 03.01.004.122.0015.2012. | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 03.01.004.122.0015.2012. | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 280.000,00 |
| | TOTAL | 280.000,00 |
| 04.03.012.361.0022.1028. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 04.03.012.361.0022.1028. | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 04.03.012.361.0022.1028. | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | |
| 400000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 440000.00 | INVESTIMENTOS | |
| 449000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10100 | REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO | 245.000,00 |
| | TOTAL | 245.000,00 |
| 07.01.015.121.0040.2082. | SECR. PLANEJAMENTO, TRANSITO E MEIO AMBIENTE | |
| 07.01.015.121.0040.2082. | PLANEJAMENTO URBANO | |
| 07.01.015.121.0040.2082. | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |
| 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 50.000,00 |
| | TOTAL | 50.000,00 |
| 08.01.015.452.0050.2092. | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| 08.01.015.452.0050.2092. | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| 08.01.015.452.0050.2092. | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 25.000,00 |
| | TOTAL | 25.000,00 |
| | RESUMO | |
| 0.10100 | REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO | 245.000,00 |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 355.000,00 |

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - FUNDOS

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 15.01.010.301.0070.2150. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 15.01.010.301.0070.2150. | SERVIÇOS EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 15.01.010.301.0070.2150. | MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA | |

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 310000.00 | PESSOAL E ENCARGOS | |
| 319000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10200 | REC. IMP. E DE TRANSF. IMP. SAUDE | 150.000,00 |
| | TOTAL | 150.000,00 |
| | RESUMO FMS | |
| 0.10200 | REC. IMP. E DE TRANSF. IMP. SAUDE | 150.000,00 |
| 21.01.023.695.0036.2200. | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR | |
| 21.01.023.695.0036.2200. | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES TURÍSTICAS | |
| 21.01.023.695.0036.2200. | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | |
| 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 30.000,00 |
| | TOTAL | 30.000,00 |
| | RESUMO FUMTUR | |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 30.000,00 |

Art. 2ºO Prefeito Municipal fica autorizado a abrir crédito suplementar, no valor de até R\$ 780.000,00 (Setecentos e oitenta mil reais), à conta da anulação prevista no artigo 1º, obedecendo a seguinte distribuição nas dotações Projetos/Atividade, Elementos e Unidades Orçamentárias do Orçamento-Programa 2014 da Administração Direta e Indireta do Município de Timbó (Lei nº 2687 de 12/12/2013):

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 04.01.012.365.0020.1015. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 04.01.012.365.0020.1015. | NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 04.01.012.365.0020.1015. | MODERNIZAÇÃO DOS NEIS | |
| 400000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 440000.00 | INVESTIMENTOS | |
| 449000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10100 | REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO | 72.000,00 |
| | TOTAL | 72.000,00 |
| 04.02.012.365.0020.1021. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 04.02.012.365.0020.1021. | UNIDADES PRE-ESCOLARES | |
| 04.02.012.365.0020.1021. | MODERNIZAÇÃO DAS UPES | |
| 400000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 440000.00 | INVESTIMENTOS | |
| 449000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10100 | REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO | 12.800,00 |
| | TOTAL | 12.800,00 |
| 04.03.012.361.0022.1025. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 04.03.012.361.0022.1025. | ENSINO FUNDAMENTAL | |

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 04.03.012.361.0022.1025. | MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 400000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 440000.00 | INVESTIMENTOS | |
| 449000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10100 | REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO | 53.200,00 |
| | TOTAL | 53.200,00 |
| 04.03.012.361.0022.2050. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 04.03.012.361.0022.2050. | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 04.03.012.361.0022.2050. | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALO. DO MAGISTÉRIO | |
| 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10100 | REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO | 107.000,00 |
| | TOTAL | 107.000,00 |
| 06.01.022.661.0030.2062. | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| 06.01.022.661.0030.2062. | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | |
| 06.01.022.661.0030.2062. | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 30.000,00 |
| | TOTAL | 30.000,00 |
| | RESUMO PMT | |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 30.000,00 |
| 0.10100 | REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO | 245.000,00 |

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - FUNDOS

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 15.04.010.305.0074.2168. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 15.04.010.305.0074.2168. | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 15.04.010.305.0074.2168. | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
| 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 310000.00 | PESSOAL E ENCARGOS | |
| 319000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10200 | REC. IMP. E DE TRANSF. IMP. SAUDE | 140.000,00 |
| 319100.00 | APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGAOS | |
| 0.10200 | REC. IMP. E DE TRANSF. IMP. SAUDE | 10.000,00 |
| | TOTAL | 150.000,00 |
| | RESUMO FMS | |

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 0.10200 | REC. IMP. E DE TRANSF. IMP. SAUDE | 150.000,00 |
| 16.03.008.244.0088.2292. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | |
| 16.03.008.244.0088.2292. | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA | |
| 16.03.008.244.0088.2292. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE | |
| 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 100.000,00 |
| | TOTAL | 100.000,00 |
| | RESUMO FMAS | |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 100.000,00 |
| 24.01.026.782.0046.1263. | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FUMTRAN | |
| 24.01.026.782.0046.1263. | DEMUTRAN | |
| 24.01.026.782.0046.1263. | OBRAS E CONSTRUÇÕES - DEMUTRAN | |
| 400000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 440000.00 | INVESTIMENTOS | |
| 449000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 25.000,00 |
| | TOTAL | 25.000,00 |
| 24.01.026.782.0046.2260. | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FUMTRAN | |
| 24.01.026.782.0046.2260. | DEMUTRAN | |
| 24.01.026.782.0046.2260. | MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN | |
| 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 50.000,00 |
| | TOTAL | 50.000,00 |
| | RESUMO FUMTRAN | |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 75.000,00 |

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 22.01.013.392.0094.2254. | FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ - FCT | |
| 22.01.013.392.0094.2254. | MEMÓRIA, HISTÓRIA, CULTURA E ARTE | |
| 22.01.013.392.0094.2254. | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E POPULARES | |
| 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 180.000,00 |
| | TOTAL | 180.000,00 |
| | RESUMO FCT | |
| 0.10000 | VINCULO LIVRE | 180.000,00 |

Art. 3º O Prefeito fica autorizado a suplementar CRÉDITO ESPECIAL, no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), à conta do superávit financeiro do ano anterior, obedecendo às seguintes distribuições nas dotações Projetos/Atividade, Modalidades de Aplicação e Unidades Orçamentárias do Orçamento-Programa 2014 da Administração Direta do Município de Timbó (Lei nº 2.687 de 12/12/2013 e Lei nº 2699 de 19/12/2013):

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - FUNDOS

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 12.03.028.845.0007.0016. | FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DE DEFESA CIVIL DE TIMBÓ | |
| 12.03.028.845.0007.0016. | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |
| 12.03.028.845.0007.0016. | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP - FUMDEC | |
| 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.30000 | VINCULO LIVRE | 6.000,00 |
| | TOTAL | 6.000,00 |
| | RESUMO | |
| 0.30000 | VINCULO LIVRE | 6.000,00 |
| 23.04.006.181.0048.2400. | FUNREPOM | |
| 23.04.006.181.0048.2400. | POLÍCIA MILITAR | |
| 23.04.006.181.0048.2400. | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FUMREPOM | |
| 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 0.30000 | VINCULO LIVRE | 22.000,00 |
| | TOTAL | 22.000,00 |
| | RESUMO | |
| 0.30000 | VINCULO LIVRE | 22.000,00 |

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 10 de setembro de 2014; 144º ano de Fundação; 80º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Três Barras

PREFEITURA

Portaria Nº 391 de 21 de Agosto de 2014.

PORTARIA Nº 391 DE 21 DE AGOSTO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, usando da competência que lhe confere o artigo 65, incisos VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o surgimento de vagas no quadro de pessoal do magistério público municipal havido em função de vários afastamentos e aposentadorias, conforme noticiado no Ofício 448/2014 da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte;

CONSIDERANDO, a necessidade de manutenção dos serviços junto às Unidades Educacionais.

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar temporariamente a carga horária das seguintes servidoras:

I - ALCEU JUNIOR MACIEL, matrícula 12809.0-4, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 01.08.2014;

II - ANA PAULA ARTNER, matrícula 18559.0-0, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 01.08.2014;

III - ANDREIA MEYER ADUR, matrícula 340.9-21, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas semanais, a contar de 01.08.2014;

IV - CLAUDIA TEREZINHA JONKO, matrícula 9345.9-12, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 01.08.2014;

V - FABIO HANCHUCK, matrícula 18581.7-0, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 01.08.2014;

VI - THAISE CRISTINE DOS SANTOS, matrícula 12688.8-0, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 01.08.2014.

Art. 2º. A alteração de carga horária terá validade apenas para o ano letivo de 2014, cessando em caso de preenchimento da vaga a que estiver vinculado o servidor.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC,
21 de agosto de 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal de Três Barras

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

William Gerson Nayzer
Diretor

Portaria Nº 392 de 21 de Agosto de 2014.

PORTARIA Nº 392 DE 21 DE AGOSTO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, usando da competência que lhe confere o artigo 65, incisos VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o teor do requerimento protocolado sob o número 342/2014;

CONSIDERANDO, o parecer exarado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, e o que preconiza o artigo 57 da Lei Complementar nº 140 de 08 de outubro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a carga horária da servidora TATIANA GOGOLA LINKOWSKI, matrícula 13325.6-1, ocupante do cargo de professor, de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 04 de agosto de 2014.

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC,
21 de agosto de 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal de Três Barras

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

William Gerson Nayzer
Diretor

Portaria Nº 393 de 26 de Agosto de 2014.

PORTARIA Nº 393 DE 26 DE AGOSTO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, usando da competência que lhe confere o artigo 65, incisos VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o teor do requerimento do servidor protocolado sob o nº 0823/2014;

CONSIDERANDO, o que preconiza os arts. 73, inciso VI, e art. 80, ambos da Lei Complementar nº 138/2009.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder licença para o trato de assuntos particulares ao servidor ENEAS DIAS LEITE, matrícula 12353.6-1, ocupante do cargo de condutor de veículos e máquinas, pelo prazo de 02 (dois) anos, com efeitos a contar de 1º de agosto de 2014.

Art. 2º. A licença de que trata o artigo anterior, poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC,
26 de agosto de 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal de Três Barras

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

William Gerson Nayzer
Diretor

Portaria N. 394 de 26 de Agosto de 2014.

PORTARIA N. 394 DE 26 DE AGOSTO DE 2014.

ALTERA A NOMINATA DOS MEMBROS DO "CONSELHO DELIBERATIVO DO PRÓ-EMPRESA."

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 65, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar n. 153/2011 e Decreto n. 3.899/2011.

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a nominata dos Membros Titulares e Suplentes do "Conselho Pró-Empresa," designados pela portaria 552/2013, conforme a seguir:

I - Órgão Governamental Municipal;**a) Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo:**

Titular - Sebastião Altavir Ferreira

Suplente - Mauricio de Souza Dobrochinski

b) Secretaria de Administração e Planejamento:

Titular - Sidilon Pazda

Suplente - Thalita da Silva Bdrutchenk

c) Secretaria de Finanças

Titular - Marcos Rogério de Paula

Suplente - Rodrigo Suitck Zaleuski

II - Órgãos e entidades não governamentais:**a) Câmara dos diretores lojistas de Três Barras/SC**

Titular - Marilda Aparecida Silveira de Andrade Denk

Suplente - Fabio dos Santos

b) Associação empresarial de Canoinhas/SC (abrangência no município)

Titular - Alfredo Lang Scultetus

Suplente - Gilson José Pedrassini

c) Organização da sociedade civil de interesse público - OSCIP ou Associação representativa de classe:

Titular - Hamilton de Lima

Suplente - Fabiana Ricardo Budant

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC,
em 26 de agosto de 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal

Está portaria foi registrada e publicada na secretaria de Administração e Planejamento desta prefeitura, na data supra

WILLIAM GERSON NAYZER

Diretor

Tunápolis**PREFEITURA****Processo de Licitação Nº 107/2014 Edital de Pregão Presencial Nº 74/2014**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 107/2014

Edital de Pregão Presencial nº 74/2014

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, através da modalidade Pregão Presencial, pelo menor preço por item, que tem por objeto a seleção de propostas visando contratação de serviços de impressão gráfica para a impressão de diversos materiais, para as atividades administrativas dos órgãos do município, de acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório.

Abertura dos envelopes dia 22/09/2014 às 9h45min.

Informações do Edital, no Setor de Compras do

Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.

Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Enoi Scherer

Prefeito Municipal

Vargeão

PREFEITURA

Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 03/2014 - Ratificação

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2014 - RATIFICAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO

O Prefeito Municipal de Vargeão, SC, Sr. Amarildo Paglia, torna público que, em virtude de haver concordado com as justificativas apresentadas pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços urbanos e pela Comissão de Licitação, bem como em consideração ao parecer jurídico emitido no processo de contratação direta, RATIFICA o presente procedimento de inexigibilidade de licitação, a fim de contratação da empresa MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, para prestar serviços de recuperação do motor com troca de cabeçote e retífica do motor, com fornecimento de peças, do equipamento Escavadeira Hidráulica da marca JCB, modelo JS 160 LC, Ano 2010, no valor de R\$ 44.002,00 (quarenta e quatro mil e dois reais), com fulcro no caput do art. 25 da Lei 8.666/93, dando cumprimento ao que dispõe o art. 26 do mesmo diploma legal.

Vargeão, SC, 09 de setembro de 2014.

Amarildo Paglia
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 150/2014.

EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

CONTRATADA: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de recuperação do motor com troca de cabeçote e retífica do motor, com fornecimento de peças, do equipamento Escavadeira Hidráulica da marca JCB, modelo JS 160 LC, Ano 2010.

VALOR: R\$ 44.002,00 (quarenta e quatro mil e dois reais).

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Inexigibilidade nº 03/2014 e Contrato nº 150/2014.

Vargeão, SC, 09 de setembro de 2014.

Amarildo Paglia
Prefeito Municipal

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato Nº 9912282905

EXTRATO DE TERMO ADITIVO ao Contrato nº 9912282905

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

TERCEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato originário de 29/08/2014 à 28/08/2015.

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações e Contrato nº 9912282905.

Vargeão, SC, 09 de setembro de 2014.

Amarildo Paglia
Prefeito Municipal

Vargem Bonita

PREFEITURA

Leis N.1.012/2014

Lei nº. 1.012/2014, de 09 de setembro de 2014.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber a todos os habitantes do Município que o Poder Legislativo Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO 02 - GOVERNO MUNICIPAL

UNIDADE 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

PROJETO/ATIVIDADE 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Modalidade 319000.00.00.0089.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 2.000,00

ÓRGÃO 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROJETO/ATIVIDADE 2.009 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Modalidade 335000.00.00.0000.00 - Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos R\$ 3.000,00

ÓRGÃO 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO/ATIVIDADE 2.010 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Modalidade 339000.00.00.0060.33 - Aplicações Diretas
..... R\$ 700,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.011 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 15.000,00

Modalidade 339000.00.00.0060.35 - Aplicações Diretas
..... R\$ 1.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Modalidade 319000.00.00.0001.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Modalidade 319000.00.00.0018.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 30.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.016 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 160.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.020 - MANUTENÇÃO DA CULTURA

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 10.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.022 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO

Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 10.000,00

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 20.000,00

ÓRGÃO 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE 1.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 45.000,00
Modalidade 449000.00.00.0300.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 56.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 110.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.027 - MANUTENÇÃO DO SETOR RODOVIÁRIO
Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 50.000,00

ÓRGÃO 07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE 07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PROJETO/ATIVIDADE 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 100.000,00

ÓRGÃO 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE 08.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
PROJETO/ATIVIDADE 0.003 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 15.000,00

ÓRGÃO 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Modalidade 319000.00.00.0002.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 100.000,00
Modalidade 339000.00.00.0002.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 73.250,00
Modalidade 449000.00.00.0002.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 5.000,00

UNIDADE 09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE 2.034 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF
Modalidade 319000.00.00.0052.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 18.000,00
Modalidade 339000.00.00.0052.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 9.360,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.039 - BLOCO DE GESTÃO - IGDSUAS
Modalidade 339000.00.00.0052.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 1.880,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 40.000,00
Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 40.000,00

Parágrafo Único - Os recursos orçamentários para fazer face à presente suplementação, correrão à conta das anulações parciais ou totais de dotações abaixo discriminadas:

ÓRGÃO 02 - GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

PROJETO/ATIVIDADE 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 30.000,00
Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 30.000,00
Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 40.000,00
Modalidade 449000.00.00.0089.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 2.000,00

ÓRGÃO 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
UNIDADE 03.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
PROJETO/ATIVIDADE 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 10.000,00
Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 20.000,00

ÓRGÃO 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROJETO/ATIVIDADE 1.007 - REFORMAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 25.000,00
Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 25.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 57.000,00

ÓRGÃO 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE 1.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL
Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 30.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 1.010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO
Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 25.000,00
Modalidade 449000.00.00.0300.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 28.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.010 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 15.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.011 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
Modalidade 339000.00.00.0060.34 - Aplicações Diretas
..... R\$ 1.700,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Modalidade 339000.00.00.0019.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 30.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.018 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 3.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.020 - MANUTENÇÃO DA CULTURA

Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 32.000,00

ÓRGÃO 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE 1.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Modalidade 449000.00.00.0300.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 28.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 1.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 5.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 1.025 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 15.000,00

ÓRGÃO 07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE 07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

PROJETO/ATIVIDADE 1.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESPAÇOS DESTINADOS A AGROPECUÁRIA

Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 250.000,00

ÓRGÃO 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE 08.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PROJETO/ATIVIDADE 0.001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

Modalidade 329000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 4.000,00

Modalidade 469000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 36.000,00

ÓRGÃO 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

UNIDADE 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE 1.020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 5.000,00

Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 25.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 1.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE

Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 68.250,00

PROJETO/ATIVIDADE 1.023 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESTINADAS A SAÚDE

Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 80.000,00

UNIDADE 09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE 1.022 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 5.000,00

Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 5.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.034 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF

Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 30.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.035 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV

Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 12.000,00

Modalidade 319000.00.00.0052.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 9.600,00

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 11.000,00

Modalidade 339000.00.00.0052.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 14.520,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.036 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 3.000,00

Modalidade 339000.00.00.0052.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 120,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.039 - BLOCO DE GESTÃO - IGDSUAS

Modalidade 449000.00.00.0052.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 5.000,00

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Vargem Bonita, em 09 de setembro de 2014.

MELANIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI

Prefeita Municipal

Registrado e publicado a presente Lei no Site Oficial dos Municípios - DOM em 10/09/2014, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013.

SUÉLEN FAVRETTO

Secretária de Administração e Finanças

Decreto N.070/2014

DECRETO N.º 070/2014, de 09 de setembro de 2014

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

MELANIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita de Vargem Bonita - SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 1012/2014 de 09 de setembro de 2014:

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Setor de Contabilidade, autorizado a abrir crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO 02 - GOVERNO MUNICIPAL

UNIDADE 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

PROJETO/ATIVIDADE 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Modalidade 319000.00.00.0089.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 2.000,00

ÓRGÃO 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROJETO/ATIVIDADE 2.009 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Modalidade 335000.00.00.0000.00 - Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos R\$ 3.000,00

ÓRGÃO 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO/ATIVIDADE 2.010 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Modalidade 339000.00.00.0060.33 - Aplicações Diretas R\$ 700,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.011 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 15.000,00
 Modalidade 339000.00.00.0060.35 - Aplicações Diretas
 R\$ 1.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Modalidade 319000.00.00.0001.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Modalidade 319000.00.00.0018.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 30.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.016 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 160.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.020 - MANUTENÇÃO DA CULTURA

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 10.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.022 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO

Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 10.000,00
 Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 20.000,00

ÓRGÃO 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**UNIDADE 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

PROJETO/ATIVIDADE 1.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 45.000,00
 Modalidade 449000.00.00.0300.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 56.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 110.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.027 - MANUTENÇÃO DO SETOR RODOVIÁRIO

Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 50.000,00

ÓRGÃO 07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA**UNIDADE 07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA****PROJETO/ATIVIDADE 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS**

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 100.000,00

ÓRGÃO 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**UNIDADE 08.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

PROJETO/ATIVIDADE 0.003 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
 Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 15.000,00

ÓRGÃO 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL**UNIDADE 09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PROJETO/ATIVIDADE 2.034 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF
 Modalidade 319000.00.00.0052.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 18.000,00

Modalidade 339000.00.00.0052.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 9.360,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.039 - BLOCO DE GESTÃO - IGDSUAS

Modalidade 339000.00.00.0052.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 1.880,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 40.000,00
 Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 40.000,00

Parágrafo Único - Os recursos orçamentários para fazer face à presente suplementação, correrão à conta das anulações parciais ou totais de dotações abaixo discriminadas:

ÓRGÃO 02 - GOVERNO MUNICIPAL**UNIDADE 02.01 - GABINETE DO PREFEITO****PROJETO/ATIVIDADE 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 30.000,00
 Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 30.000,00
 Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 40.000,00
 Modalidade 449000.00.00.0089.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 2.000,00

ÓRGÃO 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE**UNIDADE 03.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE****PROJETO/ATIVIDADE 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE**

Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 10.000,00
 Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 20.000,00

ÓRGÃO 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**UNIDADE 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****PROJETO/ATIVIDADE 1.007 - REFORMAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 25.000,00
 Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 25.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 57.000,00

ÓRGÃO 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE 05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA****PROJETO/ATIVIDADE 1.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL**

Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 30.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 1.010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO

Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 25.000,00
 Modalidade 449000.00.00.0300.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 28.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.010 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO

FUNDAMENTAL

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 15.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.011 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

Modalidade 339000.00.00.0060.34 - Aplicações Diretas
..... R\$ 1.700,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade 339000.00.00.0019.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 30.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.018 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 3.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.020 - MANUTENÇÃO DA CULTURA

Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 32.000,00

ÓRGÃO 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**UNIDADE 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PROJETO/ATIVIDADE 1.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Modalidade 449000.00.00.0300.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 28.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 1.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 5.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 1.025 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 15.000,00

ÓRGÃO 07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA**UNIDADE 07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA****PROJETO/ATIVIDADE 1.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESPAÇOS DESTINADOS A AGROPECUÁRIA**

Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 250.000,00

ÓRGÃO 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**UNIDADE 08.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO****PROJETO/ATIVIDADE 0.001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA**

Modalidade 329000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 4.000,00

Modalidade 469000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 36.000,00

ÓRGÃO 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL**UNIDADE 09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****PROJETO/ATIVIDADE 1.022 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS**

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 5.000,00

Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 5.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.034 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF

Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 30.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.035 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV

Modalidade 319000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 12.000,00

Modalidade 319000.00.00.0052.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 9.600,00

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 11.000,00

Modalidade 339000.00.00.0052.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 14.520,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.036 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 3.000,00

Modalidade 339000.00.00.0052.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 120,00

PROJETO/ATIVIDADE 2.039 - BLOCO DE GESTÃO - IGDSUAS

Modalidade 449000.00.00.0052.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 5.000,00

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vargem Bonita, em 09 de setembro de 2014.

MELANIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI

Prefeita

Registrado e publicado, em 09/09/2014

SUÉLEN FAVRETTO

Secretária de Administração e Finanças

Decreto N.071/2014

DECRETO N.º 071/2014, de 09 de setembro de 2014

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

MELANIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita de Vargem Bonita - SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 1012/2014 de 09 de setembro de 2014:

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Setor de Contabilidade, autorizado a abrir crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Vargem Bonita:

ÓRGÃO 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL**UNIDADE 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****PROJETO/ATIVIDADE 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

Modalidade 319000.00.00.0002.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 100.000,00

Modalidade 339000.00.00.0002.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 73.250,00

Modalidade 449000.00.00.0002.00 - Aplicações Diretas
..... R\$ 5.000,00

Parágrafo Único - Os recursos orçamentários para fazer face à presente suplementação, correrão à conta das anulações parciais ou totais de dotações abaixo discriminadas:

ÓRGÃO 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL**UNIDADE 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****PROJETO/ATIVIDADE 1.020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE**

Modalidade 339000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas

..... R\$ 5.000,00
 Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 25.000,00

PROJETO/ATIVIDADE 1.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE
 Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 68.250,00

PROJETO/ATIVIDADE 1.023 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
 INSTALAÇÕES DESTINADAS A SAÚDE
 Modalidade 449000.00.00.0000.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 80.000,00

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vargem Bonita, em 09 de setembro de 2014.
 MELANIA APARECIDA ROMAN MENEHINI
 Prefeita

Registrado e publicado, em 09/09/2014

SUÉLEN FAVRETTO
 Secretária de Administração e Finanças

Decreto N. 072/2014

DECRETO N.º 072/2014, de 09 de setembro de 2014
 DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE-
 MENTAR

MELANIA APARECIDA ROMAN MENEHINI, Prefeita de Vargem
 Bonita - SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o ar-
 tigo 6º da Lei Municipal n.º 974/2013 de 03 de dezembro de 2013:

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento
 vigente do Município, para suplementar a seguinte dotação orça-
 mentária:

ÓRGÃO 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 PROJETO/ATIVIDADE 1.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 Modalidade 449000.00.00.0300.00 - Aplicações Diretas
 R\$ 239.000,00

Art. 2º Os recursos orçamentários para fazer face à presente su-
 plementação, correrão à conta do superávit financeiro apurado no
 exercício anterior, conforme Anexo 14 do Balanço Patrimonial do
 exercício de 2013.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vargem Bonita, em 09 de setembro de 2014

MELANIA APARECIDA ROMAN MENEHINI
 Prefeita Municipal

Registrado e publicado em 09/09/2014

SUELEN FAVRETTO
 Secretária de Administração e Finanças

Anexo I - DECRETO N.º 072/2014, de 09 de setembro de 2014

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
 Exercício de 2013

Ativo Financeiro 1.924.447,37

(-) Passivo Financeiro (309.418,84)
 Superávit Financeiro 1.615.028,53

Deduções:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Decreto Municipal nº 003/2014 | 92.038,33 |
| Decreto Municipal nº 006/2014 | 36.986,59 |
| Decreto Municipal nº 012/2014 | 521.500,00 |
| Decreto Municipal nº 023/2014 | 73.069,98 |
| Decreto Municipal nº 034/2014 | 600.000,00 |
| Decreto Municipal nº 037/2014 | 50.000,00 |
| Decreto Municipal nº 072/2014 | 239.000,00 |

Saldo 2.433,63

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício de 2013- Anexo 14

Composição do Saldo

Fonte de Recursos 00.0000 - R\$ 2.433,63

MELANIA APARECIDA ROMAN MENEHINI
 Prefeita Municipal

Videira

PREFEITURA

Pregão Presencial Nº 50/2014-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014-FMS

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 50/2014-FMS. 1. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO A PACIENTES E ACOMPANHANTES (QUANDO HOUVER INDICAÇÃO MÉDICA) COM ENCAMINHAMENTO MÉDICO PARA AS ESPECIALIDADES MÉDICAS NÃO EXISTENTES NO MUNICÍPIO. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. ENTREGA/PROTOCOLO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: até as 14:00 horas do dia 22/09/2014. Abertura da sessão no mesmo dia às 14:00 horas. 4. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: www.videira.sc.gov.br. 5. INFORMAÇÕES: Através do telefone (49) 3566-9026.

Videira/SC, 08 de Setembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Decreto Nº 11.252/14

DECRETO N.º 11.252/14, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

Revoga o Decreto nº 11.232/14.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições, e à vista do contido no Processo Administrativo nº 14966/2014,

DECRETA

Art. 1º Fica revogado, o Decreto nº 11.232/14, de 21 de agosto de 2014, que cedeu a servidora TATIANE CARDOSO MACHADO, ao Tribunal Regional de Santa Catarina, para prestar serviços no Cartório da 36ª Zona Eleitoral.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 08 de setembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 08 dias do mês de setembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1261/14

PORTARIA nº 1261/14

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12, no Processo Administrativo nº 14286/2014 e, à vista do que consta na Comunicação Interna do Departamento Pessoal;

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a AMILTON RAMOS DE OLIVEIRA, Trabalhador Braçal, de 1º de outubro de 2014 até 1º de janeiro de 2015, referente ao quinquênio de 01 de julho de 2009 até 30 de junho de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de outubro de 2014, revogadas as disposições em contrário, em especial as Portarias nº 1.172/14 e 1.238/14.

Videira, 08 de setembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 08 dias do mês de setembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1262/14

PORTARIA nº 1262/14

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 15.385/14;

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 01 de setembro de 2014 até 30 de setembro de 2014, o gozo de férias do servidor JOÃO LUIZ MEZAROBBA, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Operacional, referente ao período aquisitivo de 01 de outubro de 2012 até 09 de outubro de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de setembro de 2014.

Videira, 08 de setembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 08 dias do mês de setembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1266/14

PORTARIA nº 1266/14

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12, no Processo Administrativo nº 14443/2014;

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a JORGE FERREIRA DE SOUZA, Trabalhador Braçal, de 01 de outubro de 2014 até 01 de janeiro de 2015, referente ao quinquênio de 01 de julho de 2009 até 04 de julho de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 01 de outubro de 2014.

Videira, 08 de setembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 08 dias do mês de setembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1268/14

PORTARIA nº 1268/14

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12, no Processo Administrativo nº 15511/2014;

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MANOEL KEY DA SILVA, Calceteiro, de 01 de novembro de 2014 até 01 de fevereiro de 2015, referente ao quinquênio de 01 de julho de 2009 até 30 de junho de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2014.

Videira, 08 de setembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 08 dias do mês de setembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1265/14

PORTARIA nº 1265/14

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12, no Processo Administrativo nº 13062/2014;

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a LUIZ CARLOS GARBIN, Operador de Retroescavadeira, Escavadeira Hidráulica e Pá-Carregadeira, de 01 de outubro de 2014 até 01 de janeiro de 2015, referente ao quinquênio de 01 de julho de 2009 até 30 de junho de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 01 de outubro de 2014.

Videira, 08 de setembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 08 dias do mês de setembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1269/14

PORTARIA nº 1269/14

Revoga a Portaria nº 1243/14

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Mem. 067/DEPLD,

RESOLVE

Revogar, a partir de 1º de setembro de 2014, a Portaria nº 1243/14, que concedeu licença maternidade para a servidora ADRIANA DAS GRAÇAS BERTO DE CAMPOS.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de setembro de 2014.

Videira, 08 de setembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 08 dias do mês de setembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1256/14

PORTARIA nº 1256/14

Autoriza o Uso de Bens Públicos Municipais

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º Autorizar o uso de 01 (um) Palco, com estrutura metálica e coberto com lona leve, medindo 3X6 m, de posse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, bem como, suportes (picolés) e cordas de proteção, pelo Lions Clube Videira Centro, no dia 08 de novembro de 2014, a fim de realizar o Bingão da Visão.

§1º Os responsáveis pela organização do evento se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:

- a) É de inteira responsabilidade da entidade o uso, conservação e transporte dos bens públicos não podendo haver qualquer alteração em suas estruturas físicas;
- b) A entidade não poderá ceder o uso dos bens a terceiros, nem utilizá-los para fins diversos do ora estipulado;
- c) Em caso de qualquer dano ao bem público utilizado a entidade obriga-se ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes;
- d) Será de responsabilidade exclusiva da entidade, o pagamento de quaisquer despesas, tributos, tarifas, emolumentos, ou contribuições, federais, estaduais ou municipais, que decorram da presente autorização, bem como da atividade para a qual a presente autorização lhe é concedida, cabendo-lhe providenciar, especialmente os alvarás e seguros obrigatórios legalmente exigíveis e quaisquer outras exigências legais;

§2º A fim de apurar eventuais danos cabe a Secretaria Municipal de Infraestrutura, através de servidor devidamente qualificado, vistoriar e atestar, por meio de termo de devolução, as condições dos bens públicos quando da devolução dos mesmos.

§3º A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer casualidade sobre os participantes do referido evento, ficando os organizadores inteiramente responsáveis pelos mesmos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 04 de setembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de setembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1257/14

PORTARIA nº 1257/14

Autoriza o Uso do Largo da Estação Ferroviária

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 15098/2014;

RESOLVE

Art. 1º Autorizar a colocação e exibição de uma faixa e um banner, por Nédio Martins, representante dos Alcoólicos Anônimos de Videira, no Largo da Estação Ferroviária, no período de 08 a 11 de setembro de 2014, a fim de divulgar o 34º encontro de Alcoólicos Anônimos de Videira.

Parágrafo único - A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer casualidade sobre o texto e/ou imagens da referida faixa, ficando o representante dos Alcoólicos Anônimos de Videira inteiramente responsável pelos mesmos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 04 de setembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de setembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1263/14

PORTARIA nº 1263/14

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12, no Processo Administrativo nº 13061/2014;

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a ERLEO ANTONIO GARBIN, Operador de Trator de Esteira, de 03 de novembro de 2014 até 03 de fevereiro de 2015, referente ao quinquênio de 01 de julho de 2004 até 30 de junho de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 03 de novembro de 2014.

Videira, 08 de setembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 08 dias do mês de setembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1267/14

PORTARIA nº 1267/14

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12, no Processo Administrativo nº 13507/2014;

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a ALCINDO LUIZ POLEZZO, Motorista III - Ônibus, de 01 de dezembro de 2014 até 01 de março de 2015, referente ao quinquênio de 01 de julho de 2009 até 30 de junho de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2014.

Videira, 08 de setembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 08 dias do mês de setembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Decreto Nº 11.253/14

DECRETO Nº 11.253/14, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

Concede pensão por morte, em face do óbito do servidor CLAUDIO BESEN, em caráter integral, nos termos do inciso II, § 7º do art. 40, da Constituição Federal, observada a redação da Emenda Constitucional nº 41/03 e nos artigos 34 a 41 da Lei Complementar Municipal nº 023/2002, a dependente presumida MARINEZ DE ALMEIDA e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Videira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e diante do contido no Processo Administrativo INPREVID nº 034/14,

DECRETA

Art. 1º Fica concedida, pensão por morte, em caráter integral, nos termos do inciso II, do § 7º, do art. 40, da Constituição Federal, observada a redação da Emenda Constitucional nº 41/03 e dos artigos 34 a 41 da Lei Complementar Municipal nº 023/2002, em face do óbito do servidor CLAUDIO BESEN, ex-portador do CPF nº 818.688.559-53, do RG nº 2.413.119-9 e do PIS/PASEP nº 120.39279.87-5, ex-detentor da matrícula funcional nº 5455, e ex-ocupante do cargo de provimento efetivo de Trabalhador Braçal, do Quadro de Pessoal da Administração Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Administração, à dependente presumida MARINEZ DE ALMEIDA.

Art. 2º Fica autorizado o pagamento dos proventos de pensão por morte em caráter integral, perfazendo o montante bruto total, posicionado em julho de 2014, de R\$ 1.183,83 (um mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), que serão pagos mensalmente pelo INPREVID.

Art. 3º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no inciso VI do Art. 100 da Lei Complementar Municipal nº 129/12 - Novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, excluídos os servidores do Magistério.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 20 de agosto de 2014, data do óbito do servidor, revogando-se as disposições em contrário.

Videira, 08 de setembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 08 dias do mês de setembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Decreto Nº 11.251/14

DECRETO Nº 11.251/14, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

Exonera, a pedido, Servidor Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, XIII, da Lei Orgânica do Município e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 15615/2014,

RESOLVE

Art. 1º Exonerar, a pedido, a partir de 30 de setembro de 2014, o servidor VALMIR DOS SANTOS, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Operacional, admitido pela Portaria nº 1882/08.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 30 de setembro de 2014.

Videira, 08 de setembro de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 08 dias do mês de setembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Decreto Nº 11.254/14

DECRETO Nº 11.254/14, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

Cede Servidor Municipal ao Tribunal Regional Eleitoral

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, com fundamento no art. 227, da Lei Complementar nº 129/12, considerando o disposto no art. 2º da Lei 6.999, de 7 de junho de 1982 e, à vista do contido no Processo Administrativo nº 14966/2014;

RESOLVE

Ceder, em caráter precário, pelo prazo de 2 (dois) anos, o servidor ADOLFO HINTZ, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo II, ao Tribunal Regional de Santa Catarina, para prestar serviços no Cartório da 36ª Zona Eleitoral, com ônus para a origem.

Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a

partir de 24 de setembro de 2014.

Videira, 08 de setembro de 2014.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 08 dias do mês de setembro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL
Secretário de Administração

Edital de Notificação Nº 020/14

SECRETARIA DE FINANÇAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 020/2014

ALEXANDRE GANASINI, Secretário de Finanças no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 100 da Lei Orgânica Municipal, de 05/04/1990, no art. 150, § 6º, do Código Tributário Municipal - Lei Municipal nº 69, de 05/12/1985, e, no item "c" do Requerimento de Parcelamento, NOTIFICA os Contribuintes abaixo relacionados do CANCELAMENTO DOS PARCELAMENTOS requeridos:

| CONTRIBUINTE | CPF/CNPJ | PROCESSO ADMINISTRATIVO | DATA CANCELAMENTO |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Ademar Paz Mauricio | 687.477.649-53 | 4238/2014 | 08/09/2014 |
| Ademar Robert Eventos Publicidades Ltda | 04.529.920/0001-52 | 372/2011 | 08/09/2014 |
| Albino Pereira Duarte | 067.233.140-34 | 7777/2013 | 08/09/2014 |
| Alcebíades Zanelatto | 183.260.309-10 | 3810/2013 | 08/09/2014 |
| Antonio Araujo dos Santos | 673.595.159-04 | 3682/2014 | 08/09/2014 |
| Café Moinhos de Vento Ltda ME | 08.203.904/0002-07 | 1822/2014 | 08/09/2014 |
| Comércio de Extintores Nordt Ltda ME | 82.883.992/0001-07 | 1834/2014 | 08/09/2014 |
| Construtora Construsul Ltda ME | 14.548.698/0001-99 | 1647/2014 | 05/09/2014 |
| Daiane Padilha ME | 08.646.803/0001-20 | 3286/2014 | 08/09/2014 |
| Dick Consultoria e Instrutoria Ltda | 08.999.920/0001-77 | 2880/2014 | 08/09/2014 |
| Domingos Otavio Bisol | 764.722.489-15 | 6282/2013 | 08/09/2014 |
| Donizete Ribeiro | 677.543.179-15 | 8964/2013 | 08/09/2014 |
| Eloir Aparecida Veiga do Prado | 933.525.229-87 | 4375/2014 | 08/09/2014 |
| Exclusiva Veiculos Ltda ME | 04.014.230/0001-60 | 1170/2014 | 08/09/2014 |
| Felipe Ettore Moccellini Bonaldo | 019.465.479-64 | 12165/2013 | 08/09/2014 |
| G Gomes Mecanica Industrial Ltda ME | 01.128.211/0001-77 | 1646/2014 | 08/09/2014 |
| Gasparino da Veiga | 296.711.759-53 | 2482/2014 | 08/09/2014 |
| Giovani Izabel Arcari ME | 06.007.518/0001-33 | 2806/2014 | 08/09/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|------------|------------|
| Grimari Video Locadora Ltda ME | 01.797.280/0001-73 | 3681/2014 | 05/09/2014 |
| Iraci da Rosa Martins | 007.244.729-08 | 5796/2014 | 08/09/2014 |
| Ironilda da Luz | 058.578.269-50 | 5685/2014 | 08/09/2014 |
| Izair Angelo Andreola | 703.073.509-91 | 1833/2014 | 08/09/2014 |
| Jardinagem Jardim Belo Ltda | 03.723.321/0001.02 | 4345/2014 | 05/09/2014 |
| Jardinagem Jardim Belo Ltda | 03.723.321/0001-02 | 4346/2014 | 08/09/2014 |
| JC Cobranças Administrativas Ltda ME | 10.948.048/0001-80 | 3452/2014 | 08/09/2014 |
| Kazzatek Construtora e Incorporadora Ltda | 75.821.835/0001-01 | 15494/2011 | 08/09/2014 |
| Luciane Aparecida de Lima Cordeiro | 016.933.309-46 | 2587/2014 | 08/09/2014 |
| Luiz Alberto Vargas | 020.440.519-07 | 8526/2013 | 08/09/2014 |
| Luiz Albino Alves | 141.475.139-72 | 528/2013 | 08/09/2014 |
| Marciano Boeno Ferreira | 033.274.409-48 | 2271/2014 | 08/09/2014 |
| Moinho Cachoeirinha Ltda ME | 01.874.804/0001-82 | 191/2014 | 08/09/2014 |
| Neiva Rebelatto da Maia | 657.072.069-49 | 19690/2013 | 08/09/2014 |
| Nelson Thibes | 094.217.939-00 | 5431/2014 | 08/09/2014 |
| Nilza Rita da Silva | 657.896.369-34 | 19541/2013 | 08/09/2014 |
| Nilza Zabandzala | 809.476.979-34 | 1636/2011 | 08/09/2014 |
| Olmiro Heberle ME | 02.707.246/0001-23 | 3627/2014 | 08/09/2014 |
| Paulo Sergio de Oliveira | 801.311.749-91 | 15408/2012 | 08/09/2014 |
| Pedro Alves Rodrigues (João Alair Alves Rodrigues) | 004.221.659-13 | 675/2014 | 08/09/2014 |
| Poletto Montagem e Reformas de Maquinas Ltda | 09.009.946/0001-93 | 1825/2014 | 08/09/2014 |
| Rose Mary Miguel de Jesus | 551.158.459-20 | 6234/2014 | 08/09/2014 |
| RS Serviços e Manutenção Ltda ME | 07.724.830/0001-00 | 19641/2013 | 05/09/2014 |
| Sebastiao Ferreira (Delurde Ferreira - Becker) | - | 6096/2014 | 08/09/2014 |
| Silan Antonio Ferreira | 933.502.529-15 | 19676/2013 | 08/09/2014 |
| Sirlei Albina Barbosa e Bernardete Aparecida Api Ribeiro | 600.273.809-63 | 2516/2014 | 08/09/2014 |
| Tia Lene Transportes Escolar Ltda | 05.466.345/0001-59 | 19632/2013 | 05/09/2014 |
| VG Representações Ltda | 05.192.676/0001-48 | 3455/2014 | 08/09/2014 |
| Vip S Automoveis Ltda ME | 08.203.904/0001-26 | 1821/2014 | 08/09/2014 |
| Wolodia Woitko ME | 82.829.094/0001-70 | 5360/2014 | 08/09/2014 |

Para que produza os efeitos legais e de direito foi lavrado e publicado o presente Edital.

Videira, 8 de setembro de 2014.
ALEXANDRE GANASINI
Secretário de Finanças

Data de Abertura das Propostas do Edital de Concorrência Nº 02/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2014

A Comissão Permanente de Licitações torna pública a data de 15 de setembro de 2014 às 15:00 horas para a abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados no processo licitatório em epígrafe cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA UVA - REFORMA DO SALÃO DE CONVENÇÕES - FASE 02 - REFORMA E AMPLIAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 772858/2012.

Videira, 09 de setembro de 2014.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 125/2014-PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014-PMV

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 125/2014 - PMV. 1. OBJETIVO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS, COM PEDIDOS PARCELAIS, DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE JANELAS, PORTÃO, PORTA AUTOMÁTICA E PORTEIRO ELETRÔNICO, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA. 2. TIPO: MENOR PREÇO - POR LOTE. 3. ENTREGA/PROTOCOLO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: até as 14:00 horas do dia 01/10/2014. Abertura da sessão no mesmo dia às 14:00 horas. 4. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: www.videira.sc.gov.br. 5. INFORMAÇÕES: Através do telefone (49) 3566-9026.

Videira/SC, 08 de Setembro de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo N. 0108/12

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0108/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: JUCIMARA APARECIDA DE SOUZA BORGES
CPF: 019.439.999-02

OBJETO: Alteração do valor da remuneração e da justificativa de "R\$ 647,17 (seiscentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos) e tendo em vista parecer jurídico n. 195/2013; fica assegurada a estabilidade da funcionária que está grávida, até a data prevista, da licença maternidade" para "R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) e tendo em vista parecer jurídico n. 195/2013;

fica assegurada a contratação da funcionária até 23 de agosto de 2014, pois se encontra em licença maternidade, conforme portaria n. 0680/14 e mais 01 (um) mês, referente a estabilidade da funcionária até 5º (quinto) mês após o parto."

VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2012 até 22 de setembro de 2014

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0126/14

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0126/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: LUCIANA RAMOS DA CUNHA
CPF: 072.639.859-42

VIGÊNCIA: de 03 de fevereiro de 2014 até 15 de outubro de 2014

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0284/14

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0284/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: GIOVANA MOTTA
CPF: 008.937.029-51

VIGÊNCIA: de 03 de fevereiro de 2014 até 15 de novembro de 2014

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0332/14

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0332/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: LUCIANA KRAMER
CPF: 023.371.659-90

VIGÊNCIA: de 13 de fevereiro de 2014 até 15 de novembro de 2014

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0343/14

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0343/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: TERESA MULLER
CPF: 513.670.689-91

VIGÊNCIA: de 17 de fevereiro de 2014 até 30 de setembro de 2014

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Extrato do Termo Aditivo N. 0385/14

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0385/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: WELINTON CENTOFANTE PEREIRA
CPF: 084.770.679-61

VIGÊNCIA: de 11 de março de 2014 até 30 de junho de 2015

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0422/14

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0422/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: GERALDO ROSA
CPF: 490.162.539-04
VIGÊNCIA: de 08 de abril de 2014 até 30 de setembro de 2014
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Extrato do Termo Aditivo N. 0434/14

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0434/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MARCIA BALESTRIN TIBOLA
CPF: 664.965.869-34
OBJETO: Alteração do valor da remuneração e da justificativa de "R\$ 2.575,90 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) e em substituição à servidora SOLANGE APARECIDA BALBINOT em licença de tratamento de saúde, conforme perícia médica, seguida de em gozo de licença prêmio conforme portaria n. 0705/2014" para "R\$ 2.627,41 (dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) e em substituição à servidora SOLANGE APARECIDA BALBINOT em licença para tratamento de saúde, conforme perícia médica"
VIGÊNCIA: de 15 de abril de 2014 até 14 de novembro de 2014
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0462/13

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0462/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: LEONILDE MARIA BONETTI RIBEIRO
CPF: 386.125.779-34
VIGÊNCIA: de 01 de abril de 2013 até 31 de março de 2015
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Extrato do Termo Aditivo N. 0463/14

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0463/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: ANDERSON GONDIM ROQUE
CPF: 056.998.987-60
OBJETO: Alteração do Departamento e do local de trabalho de "no Departamento de Manutenção das Unidades Básicas de Saúde, exercendo suas atividades na Estratégia de Saúde da Família - ESF do Bairro Cidade Alta" para "no Departamento de Ações e Serviços, Média/Alta complexidade, exercendo suas atividades no PAME 24 horas"
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Extrato do Termo Aditivo N. 0509/13

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0509/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SIMONE ZIMMER
CPF: 707.519.279-53
VIGÊNCIA: de 11 de abril de 2013 até 10 de abril de 2015
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Extrato do Termo Aditivo N. 0572/13

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0572/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SUELLEN FABRICNEI
CPF: 061.984.509-02
VIGÊNCIA: de 17 de junho de 2013 até 16 de junho de 2015
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Vitor Meireles**PREFEITURA****Portaria Nº 167/2014**

PORTARIANº 167/2014

LOURIVAL LUNELLI, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve PRORROGAR:

de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 023/2006, de 02 de agosto de 2006,

Nome: MARLENE MONTIBELLER DECARLI

Cargo: PROFESSOR NIVEL III

Do Quadro de Pessoal de Provisão Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, licença de parte da jornada de trabalho, concedida em 01 de abril de 2007, a qual reduziu sua carga horária de 40 (quarenta) horas para 20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo dos vencimentos, para cuidar de seu filho, Fernando Decarli, portador de deficiência, conforme laudo da Fundação Catarinense de Educação Especial e parecer expedido pela Assistência Social do município, a partir de 01 de setembro de 2014 até 31 de agosto de 2015, dentro da Secretaria de Educação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 01 de setembro de 2014, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 09 DE SETEMBRO DE 2014.

LOURIVAL LUNELLI

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, __/__/____

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/2011.

Decreto Nº 050/2014

DECRETO N.º 050/2014

NOMEIA LEILOEIRO.

LOURIVAL LUNELLI, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e fundamentos legais estabelecidas no Artigo 79, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. LUIS CARLOS BOING, como Leiloeiro, designado para proceder ao Leilão Administrativo de Bem do Patrimônio Público Municipal, cuja alienação foi autorizada pela Lei Municipal nº 0891, DE 06 DE AGOSTO DE 2014, Leilão este que será realizado às 14 horas e 30 minutos do dia 19 de setembro de 2014, tendo como Local o Auditório Municipal de Vitor Meireles, sito à Rua Santa Catarina, nº 2.266, Centro, nesta cidade de Vitor Meireles - SC.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 2 DE SETEMBRO DE 2014.

LOURIVAL LUNELLI

Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO NA DATA

VITOR MEIRELES, ____/____/____.

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/2011

1º Termo Aditivo ao Convênio Nº 005/2014

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 005/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES E A ASSOCIAÇÃO BLUMENAUENSE DE AMPARO AOS MENORES - ABAM.

O MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 79.372.520/0001-85, com sede na Rua Santa Catarina, n. 1122, bairro Centro, município de Vitor Meireles (SC), representado por seu Prefeito Sr. LOURIVAL LUNELLI denominado simplesmente CONVENIENTE e a ASSOCIAÇÃO BLUMENAUENSE DE AMPARO AOS MENORES - ABAM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 83.093.039/0001-28, com sede na Rua José Fischer, nº 439, bairro Escola Agrícola, cidade de Blumenau - SC, representada pela sua Presidente a Sra. MARILENE LOURENÇO, portadora do RG nº. 1.445.942-1/SSI-PR, residente e domiciliada na Rua Maria dos Santos Pacheco, 191, bairro Escola Agrícola, cidade de Blumenau - SC, abaixo denominada simplesmente CONVENIADA, resolvem de comum acordo, com fundamento na Lei nº. 8.666/93 e Lei Municipal nº. 2.019/98 e demais disposições legais aplicáveis à espécie, celebrar o presente CONVÊNIO, o qual reger-se-á pelas condições seguintes:

DO OBJETO

Art. 1º. O presente convênio tem por objeto a execução, pela CONVENIADA, de todas as atividades, objetivos, atribuições e finalidades que constam de seu Estatuto Social e Regimento Interno, principalmente no que tange ao atendimento, abrigamento e tratamento de crianças e/ou adolescentes, do sexo masculino, com idade entre 07 (sete) a 18 (dezoito) anos incompletos do sexo masculino que recebam medida protetiva de acolhimento.

Parágrafo único: Na execução do acolhimento no Projeto das Casas Lares, fica estipulado o limite de idade de 07 (sete) a 17 (dezesete) anos para ambos os sexos e especificações das novas diretrizes da entidade e Lei 7.644 de 18/12/1987 artigo 3º § 2º.

DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS CONDIÇÕES

Fica aditivado o Artigo 3º. O CONVENIENTE disponibilizará mensalmente a CONVENIADA, a importância total de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) por vaga, perfazendo o valor de R\$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos três reais) anuais, por 01 (uma) vaga, para abrigar crianças e ou adolescentes junto as suas instalações, abrangendo o período de 01/07/2014 á 01/07/2015.

E por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo, para que surta os devidos fins e efeitos legais.

Vitor Meireles/SC, 01 de julho de 2014.

LOURIVAL LUNELLI
Prefeito Municipal
CONVENIENTE

MARILENE LOURENÇO
Presidente
ASSOCIAÇÃO BLUMENAUENSE DE
AMPARO AOS MENORES - ABAM
CONVENIADA

TESTEMUNHA

Nome:

CPF nº.:

TESTEMUNHA

Nome:

CPF nº.:

Xavantina

PREFEITURA

Contrato Nº 100/2014 PMXV

Contratante: MUNICÍPIO DE XAVANTINA.

Contratado: ADELIANE JACIRA BETTO.

Número do Contrato: 100/2014 - PMXV

Objeto: LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM OBJETIVO DE INSTALAR E DAR FUNCIONALIDADE AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC.

Data da Assinatura: 09/09/2014.

Vigência: 31/12/2014.

Valor do Aditivo: R\$ 172,32 (cento e setenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Contrato Nº 101/2014 PMXV

Contratante: MUNICÍPIO DE XAVANTINA.

Contratado: MAISATIVO INTERMEDIÇÃO DE ATIVOS LTDA.

Número do Contrato: 101/2014 - PMXV

Objeto: OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRUTURAÇÃO DE LEILÕES PÚBLICOS.

Data da Assinatura: 09/09/2014.

Vigência: 31/12/2014.

Percentual de Cobrança/Arrematante: 10% (dez por cento).

Xaxim

PREFEITURA

Aviso de Pregão 087/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE XAXIM

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 087/2014

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N. 173/2014

O MUNICÍPIO DE XAXIM - SC através do seu prefeito em exercício COMUNICA que estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial sob o n. 087/2014, com protocolo dos envelopes até às 08h45min do dia 23 de setembro de 2014, com início da sessão às 09h00min do mesmo dia. Esta licitação tem por objeto, Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar, de acordo com o edital e seus anexos, tipo menor preço por item, conforme dispõem as Leis n. 8.666/93 consolidada, Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e no que couber a legislação aplicável. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelo site www.xaxim.sc.gov.br, maiores informações poderão ser obtidos junto à sede do Município de Xaxim - SC, sito à Rua Rui Barbosa nº 347, com o Setor de Licitações, em horário de expediente de segunda a sexta feira, ou ainda pelo telefone 49 - 3353-8213.

Xaxim - SC, 09 de setembro de 2014.

Idacir Antonio Orso

Prefeito

Consórcios

CIS/AMARP

Resolução Nº. 09/2014-Cpl

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CIS-AMARP
Rua Manoel Roque, 99- Fone/Fax: (49) 3566-0255 - Videira/SC.
<http://www.amarp.org.br> cis@amarp.org.br
CNPJ 11.023.771/0001-10

Resolução nº. 09/2014-CPL

Vera Matheus de Castro, Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe - CIS-AMARP, usando da competência que lhe confere a Portaria 01/2014.

RESOLVE:

Art. 1º Após recebimento pela Comissão Permanente de Licitação do pedido de credenciamento, examinado e julgado todos os documentos, Homologa o Credenciamento de Lenise Heinzmann, CPF 976.441.610-15, com endereço a Rua Colômbia, 28, Caçador - SC, RG 9063710108 SSP-RS, em conformidade com o edital 01/2010 para Credenciamento de Serviços Médicos de Endocrinologia.

| | | |
|------------------------------|-----------------|-------|
| ENDOCRINOLOGIA (Consulta) | 0.30.10.10.07-2 | 50,00 |
|------------------------------|-----------------|-------|

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Videira, 09 de setembro de 2014.

VERA MATHEUS DE CASTRO

Presidente Comissão Permanente de Licitação CIS-AMARP

Resolução Nº. 33/2014

Consórcio Intermunicipal de Saúde-CIS-AMARP
Rua Manoel Roque, 99- Fone/Fax: (49) 3566-0255 - Videira/SC.
<http://www.amarp.org.br> cis@amarp.org.br

Resolução nº 33/2014

Euzebio Calisto Viecei, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe-CIS-AMARP, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, usando da competência que lhe confere o inciso VIII, art.17 do Estatuto Social do CIS-AMARP.

RESOLVE:

Art. 1º Fica Credenciado o Prestador de Serviços Médicos Exames Diagnósticos e Consultas Especializadas, a seguir:

Lenise Heinzmann, CPF 976.441.610-15, com endereço a Rua Colômbia, 28, Caçador - SC, RG 9063710108 SSP-RS, em conformidade com o edital 01/2010, Termo de Credenciamento 65/2014

| | | |
|------------------------------|-----------------|-------|
| ENDOCRINOLOGIA (Consulta) | 0.30.10.10.07-2 | 50,00 |
|------------------------------|-----------------|-------|

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Videira, 09 de setembro de 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Presidente CIS-AMARP

1º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço - OUVETOM Serviços Auditivos Ltda

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CIS-AMARP
Rua Manoel Roque, 99- Fone/Fax: (49) 3566-0255 - Videira/SC.
<http://www.amarp.org.br> cis@amarp.org.br

1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUVETOM SERVIÇOS AUDITIVOS LTDA.

Contrato de Prestação de Serviços que fazem entre si o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE-CIS-AMARP e OUVETOM SERVIÇOS AUDITIVOS LTDA .

As partes devidamente identificadas no Contrato de Prestação de Serviço original resolvem de comum acordo promover alterações no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, conforme abaixo:

Fica o Contrato de Prestação de Serviço original acrescido de:

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL/PAGAMENTO

Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor conforme abaixo, de acordo com o serviço realizado mensalmente, comprovado por meio das Autorizações emitidas pelas Secretarias Municipais de Saúde, por meio de Nota Fiscal:

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------|
| PSICOLOGIA (Consulta) | 0.30.10.80.17-8 | 15,00 |
|-----------------------|-----------------|-------|

O presente aditivo terá vigência a partir de sua assinatura.

As demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviço original permanecem inalteradas produzindo seus efeitos.

Videira, 09 de setembro de 2014.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

VISTO:

Humberto Dalpizzol

OAB/SC 15588

1º Aditivo ao Termo de C Redenciamento - Ouvetom Serviços Auditivos Ltda

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CIS-AMARP
Rua Manoel Roque, 99- Fone/Fax: (49) 3566-0255 - Videira/SC.
<http://www.amarp.org.br> cis@amarp.org.br

1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 42/2014 - OUVETOM SERVIÇOS AUDITIVOS LTDA

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe-CIS-AMARP, com sede na Rua Manoel Roque, 99, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. Euzebio Calisto Vieceli, nos termos do Edital de Chamada Pública nº 01/2010, CREDENCIA, através deste termo, OUVETOM SERVIÇOS AUDITIVOS LTDA, CNPJ 14.631.946/0001-60, situada na Rua Antonio Ferlin, 122-sala 02, com atendimento à Rua Antonio Ferlin, 122 - sala 02 cidade de Videira/SC neste ato representada pelo seu representante legal Tania Rejane Casanova Ferreira, CPF 443.755.730-15 para prestação de serviços especializados de saúde ao CIS-AMARP, de acordo com as seguintes condições:

As partes devidamente identificadas no Termo de Credenciamento original resolvem de comum acordo promover alterações conforme abaixo:

Fica o Termo de Credenciamento original acrescido de:

I - OBJETO

O credenciado prestará aos usuários do CIS-AMARP, serviços especializados de saúde em:

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------|
| PSICOLOGIA (Consulta) | 0.30.10.80.17-8 | 15,00 |
|-----------------------|-----------------|-------|

O presente aditivo terá vigência a partir de sua assinatura.

As demais cláusulas e condições do Termo de Contrato original permanecem inalteradas produzindo seus efeitos.

Videira, 09 de setembro de 2014.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

VISTO:

Humberto Dalpizzol

OAB/SC 15588